

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 26.07.2019.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2019.годину, за период 01.01.2019. - 30.06.2019.године (II квартал), у тексту који је саставни део ове Одлуке.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: LXVI/2

Дана: 26.07.2019.год.

Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,



Лекић Жарко, дипл.инг.маш.

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

Образац 1
БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.06. 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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	850.532	997.729	451.303	383.934	0,85
60	1. 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	805.664	964.429	450.653	383.292	0,85
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	805.664	964.429	450.653	383.292	0,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.990	32.000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.878	1.300	650	642	0,99
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	924.528	997.233	490.202	436.664	0,89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13.000	15.000	7.500	4.215	0,56
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	116.451	188.685	77.719	42.840	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.097	130.260	59.830	55.600	0,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	506.384	477.749	253.992	248.039	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45.689	57.230	28.615	20.151	0,70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118.413	122.000	61.000	60.240	0,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.494	32.309	16.546	14.009	0,85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		496			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	73.996		38.899	52.730	1,36
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1036 + 1039)	1032	76.722	82.000	32.500	27.332	0,84
66, осим 662, 663 и 664	1. 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	76.686	82.000	32.500	27.324	0,84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	36			8	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	64.059	26.625	5.089	4.562	0,90
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	64.007	26.625	5.089	4.560	0,90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	52			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	12.663	55.375	27.411	22.770	0,83
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	68.597				
583 и 585	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.132	23.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	59.923	40.000	14.000	9.835	0,70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34.050	56.500	20.250	15.447	0,76
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	15.005	16.371			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			17.738	35.572	2,01
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	15.005	16.371			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			17.738	35.572	2,01
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	11.240	12.000			
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	3.765	4.371			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			17.738	35.572	2,01
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2019.god.

М.П.



Овлашћено лице: _____

Образац 1А

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019		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	5.950.205	5.817.726	5.905.030	5.923.843	1,00
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	4.099	2.794	3.202	4.680	1,46
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	1.682	1.024	1.162	2.392	2,06
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	2.417	1.770	2.040	2.288	1,12
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	5.044.646	4.954.103	5.030.430	5.017.764	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98.426	98.426	98.426	98.426	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4.689.693	4.611.355	4.668.495	4.648.463	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	249.861	238.240	257.129	264.360	1,03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1.707	1.670	1.694	1.694	1,00
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	4.959	4.412	4.686	4.821	1,03
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	761.592	799.377	799.377	761.592	0,95
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	761.592	799.377	799.377	761.592	0,95
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.856	0	0	1.795	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1.856			1.795	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	138.012	61.452	72.021	138.012	1,92
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	138.012	61.452	72.021	138.012	1,92
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	488.599	495.720	475.720	488.876	0,99
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	71.920	71.000	71.000	63.803	0,90
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	45	64.906	65.000	65.000	56.469	0,87
11	2. Недовршена производа и недокончане 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	7.014	6.000	6.000	7.334	1,22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	136.265	225.000	205.000	87.724	0,43
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	136.265	225.000	205.000	87.724	0,43
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	37.474			37.474	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	216.659	197.000	197.000	232.206	1,18
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	1.194	1.120	1.120	1.170	1,04
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	1.194	1.120	1.120	1.170	1,04
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	2.206			2.518	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1.606	1.600	1.600	306	0,19
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	1.275			43.675	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6.418.804	6.313.446	6.380.750	6.392.719	1,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2.705.245	2.713.993	2.709.622	2.669.673	0,99
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	3.608.172	3.608.172	3.608.172	3.608.172	1,00
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	3.604.994	3.604.994	3.604.994	3.604.994	1,00
304	5. Друштвени капитал	407					

305	6. Задружни удели	408					
306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	3.178	3.178	3.178	3.178	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415	1.756	1.756			0,00
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	3.579			3.579	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	3.765	7.178	2.807	3.765	1,34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418		2.807	2.807		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	3.765	4.371		3.765	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	903.113	903.113	903.113	938.685	1,04
350	1. Губитак ранијих година	422	903.113	903.113	903.113	903.113	1,00
351	2. Губитак текуће године	423				35.572	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	1.106.440	1.128.473	1.196.564	1.123.382	0,94
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	61.064	60.000	63.000	61.064	0,97
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	61.064	60.000	63.000	61.064	0,97
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	1.045.376	1.068.473	1.133.564	1.062.318	0,94
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	9.453	49.583	98.694	9.453	0,10
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	37.540	39.600	55.580	54.482	0,98
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	998.383	979.290	979.290	998.383	1,02
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	178.794	192.400	180.400	178.794	0,99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	2.428.325	2.278.580	2.294.164	2.420.870	1,06
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	116.322	64.767	53.539	103.263	1,93
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	106.225	49.111	47.667	98.142	2,06
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	10.097	15.656	5.872	5.121	0,87
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	33.126	12.000	12.000	26.445	2,20
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	108.506	105.045	98.554	107.697	1,09
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Додављачи у земљи	456	104.317	101.491	95.000	103.564	1,09
436	6. Додављачи у иностранству	457	345	362	362	289	0,80
439	7. Остале обавезе из пословања	458	3.844	3.192	3.192	3.844	1,20
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	67.346	66.918	64.614	72.530	1,12
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	15.247	4.500	4.500	15.100	3,36
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	13.281	7.285	10.892	9.077	0,83
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2.074.497	2.018.065	2.050.065	2.086.758	1,02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	465	6.418.804	6.313.446	6.380.750	6.392.719	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 30.07.2019.god.



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 30.06.2019. године

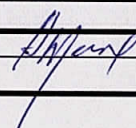
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.	01.01. - 30.06.2019.	Индекс реализација 01.01. -30.06. /план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.000.955	1.036.229	488.537	448.968	0,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	925.352	960.479	450.037	423.888	0,94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	38.826	63.750	32.500	16.816	0,52
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.777	12.000	6.000	8.264	1,38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	987.485	1.026.489	438.639	429.944	0,98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	354.273	461.608	141.304	150.104	1,06
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	523.584	477.748	253.992	245.330	0,97
9	3. Плаћене камате	3008	24.682	10.625	5.089	3.173	0,62
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	84.946	76.508	38.254	31.337	0,82
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.470	-9.740	-49.898	19.024	0,38
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					

Izveštaj o tokovima gotovine

21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13.496	20.000	10.000	3.261	0,33
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.496	20.000	10.000	3.261	0,33
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	13.496	20.000	10.000	3.261	0,33
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.335	24.006	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.335	24.006			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.238	13.746	39.898	15.451	0,39
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			34.000	8.083	0,24
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	25.238	13.746	5.898	7.368	1,25
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10.260			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.903		39.898	15.451	0,39
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.290	1.060.235	488.537	448.968	0,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1.026.219	1.060.235	488.537	448.656	0,92
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042		0	0	312	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.929	0	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.135			2.206	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.206	0	0	2.518	

Датум: 30.07.2019.god.

М.П. Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

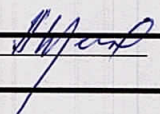
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација
		Претходна година	Текућа година	План	Реализација	01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	256.457.153	266.076.654	134.342.860	130.576.593	0,97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	351.220.235	365.617.909	184.666.704	179.304.806	0,97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	415.299.183	430.121.380	217.238.044	210.868.223	0,97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	581	543	543	542	1,00
4.1.	- на неодређено време	581	543	543	542	1,00
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	88.850				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.175				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.798	20.000	10.000	31.551	3,16
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	2	2,00
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	455.694	455.694	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.356.460	16.000.000	8.000.000	7.656.873	0,96
20	Дневнице на службеном путу	509.359	500.000	250.000	266.224	1,06
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40.029.378	480.000	240.000	1.105.973	4,61
23	Број прималаца	50	2	1	3	3,00
24	Јубиларне награде	4.663.163	3.546.000	1.928.100	2.056.751	1,07
25	Број прималаца	91	67	34	39	1,15
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.112.664	25.820.178	25.520.178	25.355.200	0,99
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	289.275	350.000	350.000	242.000	0,69

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2019.god.

Овлашћено лице: 

Образак 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. 2019. године*	542		
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија			
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразум-престанак р.о. уз исплату новчане награде			
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених	5		
8	прелазак код другог послодавца			
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 30.06.2019. године**	537		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2019.god.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 4

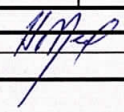
Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

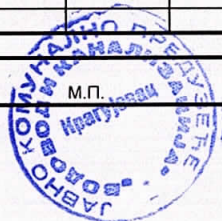
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ														
2	ДОМАЋИНСТВА	36,65	36,65	36,65	36,65	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: 30.07.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице: 



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

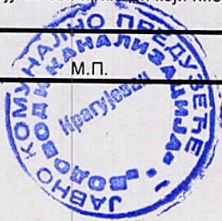
Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.07.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.06.19/ План 01.01. - 30.06.19.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000		800.000	400.000	354.219	0,89
6	Реклама и пропаганда	250.000		250.000	125.000	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: 30.07.2019.god.



19

Овлашћено лице:

Образац 7

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	2972867	201__ ²						
2018	3764917	201__						
201__		201__						
201__		201__						

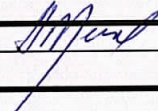
1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 30.07.2019.god.



Овлашћено лице: 

Kreditna zaduženost

Образац 8

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
 Матични број: 07165439
 Плански курс: 119,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима 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																				
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	113.333.332	НЕ		41.500.000	23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,60%	12	4.722.222	10.444.444	14.166.667	14.166.667	543.056	447.352	320.000	160.000
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	70.000.000	НЕ		66.086.395	30.11.2018	12			5,75%						888.909	948.575	1.000.000	1.000.000
ПОСЛОВНА БАНКА																				
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ	184.543	21.875.064	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.176.502	1.191.258	1.214.433	1.229.683	273.434	258.678	245.383	230.133
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	490.895,00	НЕ	351.452	41.659.952	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.288.385	2.827.661	4.358.284	2.784.221	180.535	171.174	229.451	205.744
.....																				
Укупно кредитно задужење						171.121.410														
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: 30.07.2019 год.

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
31.12.2018._	68	текући рачун	Директна банка		531.224
	68	текући рачун	Банка Интеса		377.817
	68	текући рачун	АИК банка		277.757
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		5.741
	68	текући рачун	МТС банка		434
	68	текући рачун	НЛБ банка		32.873
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		568.444
	68	благајна чекова			5.000
	68	девизни рачун		15 ЕУР	1.773
	Укупно у динарима				2.206.148
31.03.2019	68	текући рачун	Директна банка		491.393
	68	текући рачун	Банка Интеса		781.064
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1.926
	68	текући рачун	МТС банка		3.260
	68	текући рачун	НЛБ банка		11.293
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		846.011
	68	текући рачун	АИК банка		362.641
	68	главна благајна			28.000
	68	благајна чекова			2.000
	68	девизни рачун		15 ЕУР	1.772
	Укупно у динарима				2.934.445
30.06.2019	68	текући рачун	Директна банка		140.195
	68	текући рачун	Банка Интеса		624.618
	68	текући рачун	Универзал банка		405.082
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1.927
	68	текући рачун	МТС банка		5.115
	68	текући рачун	НЛБ банка		27.557
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		1.092.390
	68	текући рачун	АИК банка		71.525
	68	главна благајна			146.033
	68	девизни рачун		30 ЕУР	3.538
	Укупно у динарима				2.517.980
30.09.2019	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
31.12.2019					



Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

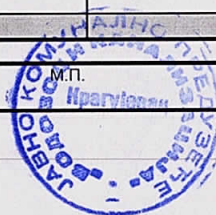
у 000 дина

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

Датум: 30.07.2019.god.

м.п.

Овлашћено лице:



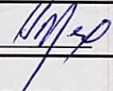
[Signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (коп. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1170	0	1170
део 232, део 234, део 236 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	68	0	68
део 230, део 231, део 232, део 234, део 236 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1102		1102
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 236 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	1795	0	1795
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1795		1795
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, део 044, део 045, део 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, 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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	773002	685278	87724
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	534130	500385	33745
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 предузетницима	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	238872	184893	53979
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			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	232206	0	232206
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	203992		203992
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	27425		27425
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	789		789
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			0

Датум: 30.07.2019 год.

М.П.

Савлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00/18/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2019. године

Крагујевац, јул 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је у периоду 01.01-30.06.2019. године 9.794.778 м³ воде, што је више за 19.482 м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у другом кварталу 2019. године продато 5.228.892 м³ воде, што је мање за 403.624 м³ у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је

фактурисано 4.095.848 м³ отпадних вода.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 38%. У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 322 м водоводне мреже, 436 м канализационе мреже и 52 ком. прикључака за правна и физичка лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.06.2019. године остварен је укупан приход од 425.316 хиљада динара, што је мање од плана за 16%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 356.999 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	116.548.
приход од продаје воде грађанима	240.451.

Приход од продаје воде за други квартал 2019. године је планиран у износу од 384.086. хиљада динара и остварен је са 93%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 23.851. хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње и пројектовања	16.739
приходи од техничко технолошких послова	2.602.
сагласности	902.
приход од прикључака	3.608.

3. Остали пословни приходи износе 7.299. хиљада динара, и чине 2,% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	157
приходи од одржавања канализационе мреже	1.816
приход од баждарења водомера	382
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	72
приход од поправљених водомера	4.215
приходи од закупа	525
остали приходи	132

4. Финансијски приходи износе 27.332 хиљада динара и чине 6,% од укупног прихода.

Основне изворе финансијских прихода чине:

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

репрограм, на финансијске пласмане)

5. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, задужење за судске трошкове) износе 9.835. хиљада динара и чине 2% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 30.06. 2019. године остварени су укупни расходи од 460.888. хиљада динара што је мање од плана за 12%

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	39.126
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	825
Трошкови резервних делова и алата	2.889
Трошкови горива и енергената	55.600
Трошкови бруто зарада	179.305
Доприноси на терет послодавца	31.563
Остале накнаде и трошкови по уговору	729
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	28.518
Накнаде трошкова	7.923
Трошкови транспортних услуга	924
Трошкови услуга одржавања	742
Трошкови закупа пословног простора	1.323
Трошкови осталих услуга	17.162
Амортизација и резервисање	60.240
Трошкови непроизводних услуга	1.467
Трошкови репрезентације	354
Трошкови премије осигурања	2.203
Трошкови платног промета	660
Трошкови пореза и чланарина	3.308
Остали нематеријални трошкови	6.018
Финансијски расходи	4.562
Остали расходи	15.447

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2019. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

улагања у софтвер	2,392
улагања у пројекте	2,288
земљиште	98,426
грађевински објекти	4.648,463
опрема	264,360
инвестиционе некретнине	1,694
шуме	761,592
улагања на туђим некретнинама	4,821
финансијски пласмани по основу продатих станова	1,795
дугорочна потраживања	138,012

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2019. године су у оквиру планираних вредности. Позиција дугорочна потраживања је увећана у односу на план због склопљених репрограма за дуг за воду који се отплаћују на период до десет година.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

залихе материјала, резервних делова	56.469
плаћени аванси добављачима	7.334
потраживања од купаца у земљи	87.724
потраживања из специфичних послова	37.474
остала потраживања	232.206
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.170
готовина на текућем рачуну и благајни	2.518
активна временска разграничења и ПДВ	43.981

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

П А С И В А

Структуру капитала предузећа чини:

државни капитал	3.604.994
остали капитал	3.178
нереализовани губици (рачуни групе 33)	3.579
нераспоређена добит ранијих година	3.765
Губитак текуће године	35.572
губитак ранијих година	903.113

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 1.123.382 хиљада динара чине:

Финансијски лизинг	54.482
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	61.064
дугорочни кредити банака	9.453
обавезе Скупштине града према ЕПС-у	998.383

Краткорочне обавезе у износу од 2.420.870 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	98.142
део дугорочних обавеза до 1 године	5.121
обавезе за примљене авансе	26.445
обавезе према добављачима у земљи	103.564
обавезе према добављачима у иностранству	289
остале обавезе из пословања	4.824
обавезе за нето зараде	17.178
обавезе за порез на зараде	3.676
обавезе за доприносе на терет радника	8.837
обавезе за доприносе на терет послодавца	7.812
обавезе за камате	30.219
остале обавезе	3.828
обавезе по основу пореза на додату вредност	15.100
обавезе за порез на имовину	1.316
обавезе за накнаде за коришћење вода	7.761
примљене донације и државна давања	2.086.758

Вредности исказаних обавеза су у оквиру планираних вредности .

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

У периоду од 01.01.-30.06. 2019. године остварен је прилив и одлив готовине по основу пословних активности у оквиру планираног износа. Планирани одлив средстава по основу активности инвестирања је остварен у мањем обиму од плана јер је у наведеном периоду извршена набавка опреме на финансијски лизинг што је условило повећање одлива по основу лизинга у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06. 2019. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

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

Исплата јубиларних награда је већа у односу на планирани износ због увећаног броја радника којима су ове накнаде исплаћене. Јубиларне награде су исплаћене за 39 радника. У овом периоду су исплаћене и три отпремнине, 1 отпремнина за одлазак у пензију и 2 отпремнине услед споразумног престанка радног односа (социјални програм).

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06. 2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 537 радника на неодређено време. У овом периоду 5 радника је напустило Предузеће по основу споразумног престанка радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину није предвиђено је коришћење буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01. – 30.06. 2019. године у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2019. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.06.2019. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 22.640 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира повећање прихода испостављањем захтева надлежним управама за извођење свих послова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже, за санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца. Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина .

Предузеће настоји да повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника

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



Овлашћено лице,