

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 30.10.2017.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2017.годину, за период 01.01.2017. - 30.09.2017.године, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**
Број : XXXI/2
Дана : 30.10.2017.год.
Крагујевац



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09 / план 01.01. - 30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 68, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	869064	927787	667298	617329	0,9251
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 за в/ним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и за в/ним 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					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и за в/ним правним лицима на домаћем тржишту	1010	824553	913587	665648	615875	0,9252
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и за в/ним 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	913587	665648	615875	0,9252
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			
66	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6865	2200	1650	1454	0,8812
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 56, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1018	877154	918438	680971	659316	0,9682
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17570	25000	18750	8518	
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	147290	101380	88817	0,6788
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116771	104395	78297	87317	1,1152
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	510768	506683	380949	366034	0,9608
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30311	52020	39308	34944	0,8890
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	101186	111000	83250	87575	1,0520
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7407				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34960	22050	16537	23147	1,3997
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ± 0	1030		9349			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ± 0	1031	8090		13673	41987	
66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	91132	92000	58750	49792	0,8475
660	1. Финансијски приходи од матичних и за в/ним правних лица	1034	0	0	0	0	
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	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	91132	92000	58750	49792	0,8475
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				6	
66	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1044)	1040	161650	59728	44946	24093	0,5360
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 за в/ним 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					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	161173	59528	44796	24062	0,5371
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	477	200	150	31	0,2067
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		32272	13804	25705	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	70518				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	242211				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	80286	26060	15000		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30816	18000	6000	20679	3,4465
67 и 68, осим 683 и 685	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	91423	25000	18750	40085	2,1379
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	22710	8561			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			27619	35688	
60-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. 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	22710	8561			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1056 - 1054 + 1057 - 1058)	1059			27619	35688	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10048				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	12662	8561			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1065			27619	35688	
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ ВЛАСНИЦИМА	1068					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31 OCT 2017

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2017.

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	30.09.17		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	4766953	4646880	5774968	1,2428
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	3286	1461	1665	2757	1,6559
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	321	1413	4,4019
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1917	1153	1344	1344	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	4057599	3947280	5073251	1,2853
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	109765	109765	98426	0,8967
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4834951	3773666	3664715	4764529	1,3001
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	184501	174168	172800	180037	1,0419
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1809			1771	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	21658			27088	
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	2102	2041	0,9710
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	2056	2041	0,9927
5	ІV. 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	ІV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	733756	1310247	1283213	456919	0,3561
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	62749	79500	79500	66343	0,8345
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	45	56699	75000	75000	57533	0,7671
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	8810	1,9578
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	353209	1220000	1192225	209762	0,1759
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	1192225	209762	0,1759
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	127377	63,6885
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	1142	0,2355
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	1142	0,2355
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			2684	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1732	1600	1600	75	0,0489
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	3321	2097	3038	49536	16,3055
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6577502	6077200	5930093	6231887	1,0509
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	3565420	3556859	2663857	0,7489
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	3608172	3608172	3608172	3608172	1,0000
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	3604994	3604994	3604994	3604994	1,0000
304	5. Друштвени капитал	407					
305	6. Задружни удели	408					
306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	3178	3178	3178	3178	1,0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415					
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	9730	1169	0	0,0000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	1168	1169	1169		0,0000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	12662	8561		0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	921763	52389	52389	943622	
350	1. Губитак ранијих година	422	921763	52389	52389	907934	
351	2. Губитак текуће године	423				35688	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	451726	414126	380641	447924	1,1768
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71185	100	100	67383	673,8300
400	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			67215	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	380541	414026	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	120026	77981	77981	1,0000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	302560	294000	302560	302560	1,0000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	151988	52500	53500	151988	2,8409
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	3274335	2045154	1939093	2968118	1,5307
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	409932	390284	288065	264330	0,9176
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	56250	42290	0,7518
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	231815	222040	0,9578
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	12850	10200	10200	20272	1,9875
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	587193	495361	495361	505298	1,0201
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	541159	495000	495000	462391	0,9341
436	6. Додављачи у иностранству	457	360	361	361	361	1,0000
439	7. Остале обавезе из пословања	458	45674			42546	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	165574	108813	97102	83370	0,8586
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	6878	2500	2500	5777	2,3108
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	36474	37996	33865	33637	0,9933
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2055434	1000000	1012000	2055434	2,0311
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	6577502	6077200	5930093	6231887	1,0509
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 31.08.2017



Овлашћено лице: [Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм. / план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
21. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1194360	963287			
31. Продаја и примљени аванси	3002	1187919	961787	733361	711667	0,9704
42. Примљене камате из пословних активности	3003			732286	687491	0,9388
53. Остали приливи из редовног пословања	3004	6441	1500		19690	
61. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	883321	1031008	1075	4486	4,1730
71. Исплате добављачима и дати аванси	3006	290778	472823	693332	906607	1,3076
82. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	512896	506683	264618	379517	1,4342
93. Плаћене камате	3008	29694	12493	380949	451530	1,1853
104. Порез на добитак	3009			10259	42105	4,1042
115. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49953	39009			
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311039		37506	33455	0,8920
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		67721	40029		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					194940	
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
161. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
172. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
183. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
194. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
205. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9759	20000	15000	11587	0,7725
221. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
232. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9759	20000	15000	11587	0,7725
243. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9759	20000	15000	11587	0,7725
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3802	120000	0	0	
291. Увећање основног капитала	3026					
302. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		120000			
313. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3802				
324. Остале дугорочне обавезе	3029					
335. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5824	32279	25029	91038	3,6373
351. Откуп сопствених акција и удела	3032					
362. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
373. Краткорочни кредити (одливи)	3034		29000	21750	87681	4,0313
384. Остале обавезе (одливи)	3035	1206			78	
395. Финансијски лизинг	3036	4618	3279	3279	3279	1,0000
406. Исплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		87721			
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2022		25029	91038	3,6373
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1198162	1083287	733361	711667	0,9704
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	898904	1083287	733361	1009232	1,3762
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	299258	0	0		
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0		
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	991			297565	
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				300249	
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	300249	0	0	2684	

гум:

Овлашћено лице:



Образец 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. - 30.09.2017.		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	222.772.359	211.627.123	0,9500
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	401.017.290	406.422.465	307.901.524	292.203.585	0,9490
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	474.235.223	483.030.086	364.140.897	345.680.995	0,9493
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	667	657	661	649	0,9818
4.1.	- на неодређено време		657	660	647	
4.2.	- на одређено време			1	2	
5	Накнаде по уговору о делу	98.101			290.189	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			5	
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	75.000	31.503	0,4200
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	683.541	683.541	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	12.000.000	11.343.209	0,9453
20	Дневнице на службеном путу	445.088	500.000	375.000	322.988	0,8613
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.579.675	1.260.000	630.000	7.722.846	12,2585
23	Број прималаца	29	6	3	18	
24	Јубиларне награде	3.366.697	4.341.950	2.638.850	3.586.109	1,3590
25	Број прималаца	74	80	49	66	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	759.103	540.000	405.000	173.774	0,4291
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: 31.09.2017



Овлашћено лице:

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 30.06. 2017. године*	652	2	
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија	2		
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразум-престанак р.о. уз исплату новчане награде	3		
6	истек рада на одрђено време			
7				
8				
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 30.09. 2017. године**	647	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

30.09.2017

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	36.65	36.65	36.65	36.65				
3	ПРИВРЕДА	71.31	71.31	71.31	71.31	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	24.58	24.58	24.58	24.58				
7	ПРИВРЕДА	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66				
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум:

14.06.2017

М.П.О.ПРЕДУЗЕЋЕ

Овлашћено лице:

[Signature]



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 ранијих (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	76000000	23628617	23628617		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Образац 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		01.01. - 30.09.2017. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17/ План 01.01. - 30.09.17.
								План	Реализација	
1	Спонзорство									
2	Донације	50,000		50,000						
3	Хуманитарне активности									
4	Спортове активности									
5	Репрезентација	800,000		451,542		800,000		600,000	390,018	0.6500
6	Реклама и пропaгaнда	450,000		30,000		250,000		187,500	10,800	0.0576
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: 27.07.2017. М.П. ПРЕДУЗЕЋА:  Овлашћено лице: 

Образак 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 ¹		201 ¹						
201 ¹		201 ¹						
201 ¹		201 ¹						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 31 OCT 2017

Овлашћено лице: 



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција а државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 17. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености и на 30. 09. 17. године у динарима	Рок отплате без періода почека	Период почека (Грaче періода)	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							
												Главниці а први квартал	Главниці а други квартал	Главниці а трећи квартал	Главниці а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домали кредитор																			
ТББ БАНКА	репрограм	евр	337,735	НЕ			24	01/06/2014	01/06/2016	18.60%		6,443,500	2,020,111			114,669	12,105		
АМК БАНКА	ауторочни за обртна средства	РСД	170,000,000	НЕ		113,333,333	24	23/02/2018	23/03/2018	4.60%	12	21,250,000	21,250,000	7,083,334	21,250,000	2,997,037	2,707,407	1,936,898	3,613,000
ДИРЕКТНА БАНКА	краткорочни за обртна средства	РСД	20,000,000	НЕ			12	14/07/2016	14/08/2016	9.50%	7	5,019,786	5,131,940	1,737,191		231,897	118,653	13,007	
АМК БАНКА	дозвољено прекоровање	РСД	40,000,000	НЕ		6,873,342	12			9.00%	12					24,963		69,424	1,200,000
Страни кредитор																			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	евр	40,118.40	НЕ			48	05/03/2013	05/03/2013	8.64	2	504,744				2,308			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	евр	63,317.78	НЕ			48	05/03/2013	05/03/2013	8.62	2	795,586				3,639			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	евр	71,996.64	НЕ			48	05/04/2013	05/04/2013	12.12	3	888,766				12,192			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	евр	83,246.40	НЕ			48	05/04/2013	05/04/2013	12.12	3	1,038,618				14,098			
.....																			
Укупно кредитно задужење						120,206,675													
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: 21.07.2017

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, акредитив...)	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
	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
	68	главна благајна			44,972
	68	девизни рачун		EUR 10	1,236
30.09.2017_.	68	текући рачун	Директна банка		828,107
	68	текући рачун	Банка Интеса		535,789
	68	текући рачун	Универзал банка		405,085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		2,000
	68	текући рачун	МТС банка		1,880
	68	текући рачун	НЛБ банка		1,650
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		877,504
	68	главна благајна			31,758
	Укупно у динарима				2,683,773
31.12.2017_.	68	текући рачун	Директна банка		
	68	текући рачун	Банка Интеса		
	68	текући рачун	Универзал банка		
	68	текући рачун	Уни кредит банка		
	68	текући рачун	МТС банка		
	68	текући рачун	НЛБ банка		
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 31.12.2017

М.П.

Овлашћено лице:



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршено са претходном годином	
						У 000 дина	У 000 дина
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;

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:

31.12.2017

М.П.

Овлашћено лице:

[Потпис]

[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	1142	0	1142
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	1074		1074
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2041	0	2041
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2041		2041
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	972189	762427	209762
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	646559	522097	124462
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	325630	240330	85300
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	127377	0	127377
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	201		201
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	110546		110546
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	550		550
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	16080		16080

Датум: 31 OCT 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 30.09.2017. године

Крагујевац, октобар 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.

Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној 24.07.2017. године донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, што је одобрено од стране Скупштине града Крагујевца која је на седници одржаној 28.07.2017. године донела Одлуку о давању сагласности на Програм о

изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

Одлука о давању сагласности број 023-153/17-I од 28.07.2017. године је објављена у Службеном листу града Крагујевца број 25/15.

Разлог измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину је 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 ЈКП „Водовод и канализација“ из средстава дугорочног кредита, 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.

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

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у 2017. години продато 8.529.296 м³ воде, што је више за 1 % у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 7.205.029 м³ воде што је у оквиру планираног износа

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 47%. 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. – 30.09.2017. године остварен је укупан приход од 696.324 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 583.968 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	184.353.
приход од продаје воде грађанима	399.615.

Приход од продаје воде за 2017. годину је планиран у износу од 573.919.хиљада динара и остварен је са 102%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 26.958. хиљада динара. То чини 3,87% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње	13.322
приходи од пројектовања	900
сагласности	1.261
приход од прикључака	8.679
остали приходи	2.796

3. Остали пословни приходи износе 14.921. хиљада динара, и чине 2,14% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	728
приходи од одржавања канализационе мреже	2.516
приход од баждарења водомера	1.075
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	415
приход од поправљених водомера	8.370
приходи од закупа	1.238
остали приходи	579

4. Финансијски приходи износе 49.797 хиљада динара и чине 7,15% 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) 49.792.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 20.679 хиљада динара и чине 2,97% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01. – 30.09. 2017. године остварени су укупни расходи од 732.012. хиљада динара што је мање од плана за 6%

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	61.617
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.139
Трошкови резервних делова и алата	6.061
Трошкови горива и енергената	87.317
Трошкови бруто зарада	292.204
Доприноси на терет послодавца	53.477
Остале накнаде и трошкови по уговору	1.005
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	7.681
Накнаде трошкова	11.667
Трошкови транспортних услуга	1.134
Трошкови услуга одржавања	1.009
Трошкови закупа пословног простора	14.557
Трошкови осталих услуга	18.245
Амортизација и резервисање	87.575
Трошкови непроизводних услуга	1.509
Трошкови репрезентације	390
Трошкови премије осигурања	3.567
Трошкови платног промета	1.353
Трошкови пореза и чланарина	4.088
Остали нематеријални трошкови	12.240
Финансијски расходи	24.092
Остали расходи	40.085

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2017. 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	1.413
улагања у пројекте	1.344
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.764.529
опрема	180.037
инвестиционе некретнине	1.771
некретнине и опрема у припреми	27.088
шуме	696.919
улагања на туђим некретнинама	1.400
финансијски пласмани по основу продатих станова	2.041

Вредности сталне имовине на дан 30.09.2017. 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	57.533
плаћени аванси добављачима	8.810
потраживања од купаца у земљи	209.762
остала потраживања	127.377
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.142
готовина на текућем рачуну и благајни	2.684
активна временска разграничења	49.611

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
остали капитал	3.178
нереализовани губици (рачуни групе 33)	693
нераспоређена добит ранијих година	
губитак ранијих година	907.934
губитак текуће године	35.688

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 447.924 хиљада динара чине:

резервисања за обнављање природних богатстава	168
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	67.215
дугорочни кредити банака (доспевају 2018.)	77.981
обавезе по основу репрограма	302.560

Краткорочне обавезе у износу од 2.968.118 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	42.290
део дугорочних обавеза до 1 године	222.040
обавезе за примљене авансе	20.272
обавезе према добављачима у земљи	462.390
обавезе према добављачима у иностранству	361
остале обавезе из пословања	43.226
обавезе за нето зараде	18.729
обавезе за порез на зараде	2.408
обавезе за доприносе на терет радника	6.256
обавезе за доприносе на терет послодавца	5.761
обавезе за камате	44.696
остале обавезе	4.840
обавезе по основу пореза на додату вредност	5.778
обавезе за порез на имовину	5.544
обавезе за накнаде за коришћење вода	28.093
примљене донације и државна давања	2.055.434

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.-30.09. 2017. године остварен је прилив готовине по основу продаје производа и услуга и примљених аванса у планираном износу. Одлив готовине је остварен за 30% више у односу на планиран износ због наплате потраживања крајем 2016. године. Повећана је исплата добављачима, плаћени су заостали порези и доприноси и камате на зараде и смањена је обавеза за краткорочне кредите.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09. 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 је исплаћена за 18 радника.

Исплаћено је 6 отпремнина приликом одласка у пензију, а за 12 радника је исплаћена стимулативна отпремнина услед споразумног престанка радног односа.

Исплата 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 322 хиљаде динара.

Износ помоћи радницима у случају смрти је исплаћена за 57% мање него што је планирано за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09. 2017. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 649 радника, од тога 647 радника 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 који 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. – 30.09. 2017. године испод планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је Програмом пословања за 2017. годину планирало инвестиција у вредности од 150.290 хиљада динара.

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

У периоду 01.01.-30.09.2017. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 12.975 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. Изменом Програма пословања је предвиђено занављање 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.

За 2017. 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 ЈКП „Водовод и канализација“ из средстава дугорочног кредита, 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.

h

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,

