

На основу члана 40. тачка 4. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, бр.VII/2 од 06.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 31.10.2018.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2018.годину, за период 01.01.2018. - 30.09.2018.године, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : LI/2
Дана : 31.10.2018.год.
Крагујевац



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018 Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		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 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	914134	1010335	742537	589936	0,7945
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 заVisним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и заVisним 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	834653	969563	727315	576983	1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVisним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVisним 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	834653	969563	727315	576983	0,7933
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77346	38572	13572	12038	0,8870
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2135	2200	1650	915	0,5545
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0.	1018	960475	1009655	755033	659798	0,8739
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	11108	10000	7500	9534	
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	96242	166896	123221	69788	0,5664
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	121733	125860	90591	86537	0,9552
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	540209	488646	372056	364600	0,9800
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59793	81940	61109	33551	0,5490
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116556	119000	89250	90308	1,0119
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6090	2500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30960	34813	26306	24548	0,9332
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		680			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	46341		12496	69862	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	83772	87000	52500	51344	0,9780
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и заVisних 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	83752	87000	52500	51332	0,9778
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20			12	
58	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	77229	52455	13129	18450	1,4053
58, осим 582, 583 и 584	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
580	1. Финансијски расходи из односа са матичним и заVisним правним лицима	1042					
581	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
585	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
586 и 589	4. Остали финансијски расходи	1045					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	77198	52255	12979	18447	1,4213

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	31	200	150	3	0,0200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6543	34545	39371	32894	
	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	99714				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	73042	22000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	84508	31000	15750	28970	1,8394
67 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50150	41500	24275	24526	1,0103
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	21232	2725	18350		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				32524	
69-59	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	21232	2725	18350		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				32524	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	16412				
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	4820	2725	18350		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				32524	
	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: 31 OCT 2018



Овлашћено лице: [Signature]

Образак 1А

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018		Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5930878	5799693	5857608	5918738	1,0104
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	2554	1587	1821	2936	1,6123
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	1402	1198	1241	1509	1,2160
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1152	389	580	1427	2,4603
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	5097412	5079337	5146979	5084960	0,9880
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	98426	98426	98426	1,0000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4791577	4667022	4732040	4729045	0,9994
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	200141	307458	309894	250673	0,8089
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1758	1706	1719	1719	1,0000
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	5510	4725	4900	5097	1,0402
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	744377	716919	706919	744377	1,0530
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	744377	716919	706919	744377	1,0530
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	1984	1850	1889	1914	1,0132
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	1984	1850	1889	1914	1,0132
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	84551	0	0	84551	
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	84551			84551	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	421752	505000	480000	413224	0,8609
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	65588	80000	80000	65753	0,8219
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	59289	70000	70000	59239	0,8463
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	6299	10000	10000	6514	0,6514
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	165852	265000	260000	103500	0,3981
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	165852	265000	260000	103500	0,3981
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	159487	160000	140000	197271	1,4091
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	1121	0	0	1121	
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	1121			1121	
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	25135			3320	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	2569				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	2000			42259	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6352630	6304693	6337608	6331962	0,9991
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2706815	2645412	2669987	2674291	1,0016
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	В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415	1756			1756	
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		9050	5058		0,0000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	4820	1098	21681	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	4820	1098	21681		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	907933	954808	954808	935637	
350	1. Губитак ранијих година	422	907933	954808	954808	903113	
351	2. Губитак текуће године	423			0	32524	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	371392	413529	546791	425189	0,7776
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	60811	71550	69550	60811	0,8743
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427		50	50		0,0000
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	60811	71500	69500	60811	0,8750
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	310581	341979	477241	364378	0,7635
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	66137	105453	178137	66137	0,3713
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439		41800	54660	53797	0,9842
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	244444	194726	244444	244444	1,0000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	168399	160000	152000	168399	1,1079
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	3106024	3085752	2968830	3064083	1,0321
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	338924	443654	336948	335153	0,9947
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	47222	115513	68167	52015	0,7631
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	291702	328141	268781	283138	1,0534
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	17981	15000	15000	28144	1,8763
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	549863	480361	470361	524514	1,1151
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Добављачи у земљи	456	506971	480000	470000	520977	1,1085
436	6. Добављачи у иностранству	457	346	361	361	346	0,9584
439	7. Остале обавезе из пословања	458	42546			3191	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	80557	70522	65540	63655	0,9712

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	9565			11414	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	32865	32930	30547	17138	0,5610
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2076269	2043285	2050434	2084065	1,0164
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	464	6352630	6304693	6337608	6331962	0,9991
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 31 OCT 2018

Овлашћено лице:



[Signature]

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 30.09.2018 године

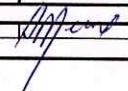
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1067063	1016866	755121	718354	0,9513
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	967042	959294	719349	661405	0,9194
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	30004	40000	20000	30082	1,5041
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70017	17572	15772	26867	1,7035
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1251127	1006600	748929	724972	0,9680
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	482005	414700	321648	247188	0,7685
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	640963	488645	372056	371123	0,9975
9	3. Плаћене камате	3008	50480	52255	16975	19019	1,1204
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77679	51000	38250	87642	2,2913
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		10266	6192		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	184064			6618	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14721	25000	18750	9695	0,5171
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14721	25000	18750	9695	0,5171
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	14721	25000	18750	9695	0,5171
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	45837	40443	13045	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		45837	40443	4793	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				8252	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	76329	31103	27885	18547	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	69935				

Izveštaj o tokovima gotovine

38.4. Остале обавезе (одливи)	3035	3128				
39.5. Финансијски лизинг	3036	3266	31103	27885	18547	
40.6. Исплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		14734	12558		
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	76329			5502	
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1067063	1062703	795564	731399	0,9193
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1342177	1062703	795564	753214	0,9468
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042		0	0		
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	275114	0	0	21815	
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300249			25135	
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	25135	0	0	3320	

Датум: 31 OCT 2018

Овлашћено лице: 

Troškovi zaposlenih

Образац 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	279.274.667	258.096.210	194.822.854	192.680.094	0,9890
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	385.604.092	356.317.210	268.992.214	263.812.741	0,9807
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	456.173.400	421.597.990	318.266.820	312.110.110	0,9807
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	639	581	583	579	0,9931
4.1.	- на неодређено време	639	581	583	579	0,9931
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	321.834	100.000	100.000	88.850	0,8885
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	3	3	3	1,0000
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				37.333	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33.337			36.944	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	683.541	683.541	1,0000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.271.211	17.223.200	12.945.800	12.420.420	0,9594
20	Дневнице на службеном путу	463.656	500.000	375.000	339.849	0,9063
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	51.901.384	15.042.000	14.622.000	13.398.017	0,9163
23	Број прималаца	66			19	
24	Јубиларне награде	5.723.907	4.602.000	3.354.000	3.784.092	1,1282
25	Број прималаца	104	89	63	74	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	16.233.758	28.670.770	21.708.051	21.411.332	0,9863
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				289.275	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31 OCT 2018



Овлашћено лице:

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

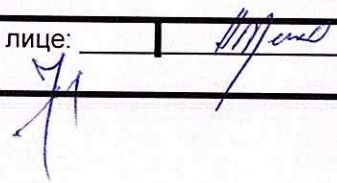
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06. 2018. године*	582		
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија	1		
3	инвалидска пензија	1		
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразум-престанак р.о. уз исплату новчане награде	1		
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених			
8				
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 30.09.2018. године**	579		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31 OCT 2018



Овлашћено лице: 

Образац 4

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

31.08.2018

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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 01.01-31.12.2018. текуће године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		13572000	13572000	13572000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	#DIV/0!
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	13572000	12037678	12037678	0	0,8869
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	13572000	12037678	12037678		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31 OCT 2018



Овлашћено лице: [Signature]

Образац 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18/ План 01.01. - 30.09.18.
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000	575.881	800.000	600.000	582.326	0,9705
6	Реклама и пропаганда	250.000	44.240	250.000	187.500	91.370	0,4873
7	Остало						

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

Датум: 31 OCT 2018



Овлашћено лице:

Образац 7

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

НЕТО ДОБИТ

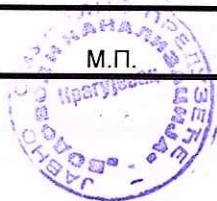
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	4.820.277	201__ ²						
201__		201__						
201__		201__						
201__		201__						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 31 OCT 2018 М.П. Овлашћено лице: [Потпис]



Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	113.333.332	НЕ		80.277.778	23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,60%	10	4.722.222	14.166.667	14.166.667	14.166.667	1.128.755	940.654	804.667	873.113
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	50.000.000	НЕ		37.848.452	29.01.2018	12			6,75%						437.326	726.979	750.705	725.000
ПОСЛОВНА БАНКА																				
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ		26.245.801	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	9	2.476.410	5.395.983	2.943.512	1.162.655	589.616	289.352	302.625	288.216
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ		32.299.785	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	5			6.428.806	5.069.475			120.601	208.864
.....																				
Укупно кредитно задужење						176.671.816														
од чега за ликвидност	118.126.230																			
од чега за капиталне пројекте	58.545.586																			

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:

31 OCT 2018

М.П.

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017_	68	текући рачун	Директна банка		7.309.512
	68	текући рачун	Банка Интеса		2.103.996
	68	текући рачун	АИК банка		14.099.330
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		2.000
	68	текући рачун	МТС банка		1.344
	68	текући рачун	НЛБ банка		16.690
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		1.191.967
	68	благајна чекова			5.000
	Укупно у динарима				25.134.924
31.03.2018	68	текући рачун	Директна банка		609.036
	68	текући рачун	Банка Интеса		194.788
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		2.000
	68	текући рачун	МТС банка		2.334
	68	текући рачун	НЛБ банка		1.722
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		590.933
	68	главна благајна			324.113
	68	благајна чекова			2.000
	Укупно у динарима				2.132.011
30.06.2018	68	текући рачун	Директна банка		615.847
	68	текући рачун	Банка Интеса		294.469
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1.504
	68	текући рачун	МТС банка		2.784
	68	текући рачун	НЛБ банка		6.732
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		865.225
	68	текући рачун	АИК банка		325.677
	68	главна благајна			46.216
	68	благајна чекова			2.000
	Укупно у динарима				2.565.539
30.09.2018	68	текући рачун	Директна банка		254.735
	68	текући рачун	Банка Интеса		849.323
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		5.476
	68	текући рачун	МТС банка		234
	68	текући рачун	НЛБ банка		21.771
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		1.245.610
	68	главна благајна			536.020
	68	девизни рачун	Банка Интеса	15 ЕУР	1.770
	Укупно у динарима				3.320.024
31.12.18					

Датум: 31 OCT 2018

Овлашћено лице:



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

Датум: 31 OCT 2018



Овлашћено лице:

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1120	0	1120
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	1052		1052
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			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2209	295	1914
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1914		1914
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	295	295	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	839256	735756	103500
део 016, део 019, део 020, 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	613593	563200	50393
део 016, део 019, део 020, 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			
део 016, део 019, део 020, 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	225663	172556	53107
део 016, део 019, део 020, 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 016, део 019, део 020, 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 016, део 019, део 020, 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	197271	0	197271
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	172513		172513
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	23974		23974
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	444		444
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	340		340

Датум: 31 OCT 2018

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2018. године

Крагујевац, октобар 2018. 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 2018. годину усвојен је 22.12.2017. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 27.12.2017. године доносећи Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину број 023-317/17- I.

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

На седници одржаној 16.04.2018. године Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину.

Скупштина града је 27.04.2018. 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 наставак рационализације броја запослених у Предузећу у складу са Препоруком Градског већа број 120-200/18-V од 25.01.2018. године у вези члана 8. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС бр. 68/15 и 81/16), планирање додатних средстава за исплату отпремнина запосленима којима престаје радни однос у Предузећу у поступку рационализације, као корекција осталих расхода и других финансијских показатеља који су са њима у непосредној вези. Средства субвенција за исплату отпремнина у циљу спровођења рационализације планирана су у складу са Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину („Службени лист града Крагујевца”, број 7/18).

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину је у Скупштини града Крагујевца заведена под бројем 023-86/18-I од 27.04.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2018. 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 01.01-30.09.2018. године 15.143.427 м³ воде, што је више за 515.043 м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у овом периоду 2018. године продато 8.015.493 м³ воде, што је мање за 1.187.089 м³ у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 6.805.811 м³ воде.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 27%. 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 2018. годину. Изградња се врши повремено по захтеву и налогу Скупштине града Крагујевца.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.09.2018. године остварен је укупан приход од 679.784 хиљада динара, што је мање од плана за 17%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 542.172 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	168.618.
приход од продаје воде грађанима	373.554.

Приход од продаје воде за 2018. годину је планиран у износу од 609.121.хиљада динара и остварен је са 90%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 29.831. хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње	11.635
приходи од пројектовања	783.
сагласности	1.826.
приход од прикључака	12.177.
остали приходи	3.410

3. Остали пословни приходи износе 27.465. хиљада динара, и чине 3,36% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	1.341
приходи од одржавања канализационе мреже	2.898
приход од баждарења водомера	392
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	332
приход од поправљених водомера	9.474
приходи од закупа	740
приходи од субвенција	12.038
остали приходи	249

4. Финансијски приходи износе 51.344 хиљада динара и чине 6,27% 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 28.971. хиљада динара и чине 3,54% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01. – 30.09. 2018. године остварени су укупни расходи од 712.308. хиљада динара што је мање од плана за 11%

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	64.174
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.262
Трошкови резервних делова и алата	4.353
Трошкови горива и енергената	86.537
Трошкови бруто зарада	263.813
Доприноси на терет послодавца	48.297
Остале накнаде и трошкови по уговору	1.136
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	38.594
Накнаде трошкова	12.762
Трошкови транспортних услуга	1.207
Трошкови услуга одржавања	756
Трошкови закупа пословног простора	6.575
Трошкови осталих услуга	25.011

Амортизација и резервисање	90.308
Трошкови непроизводних услуга	1.170
Трошкови репрезентације	582
Трошкови премије осигурања	3.612
Трошкови платног промета	1.252
Трошкови пореза и чланарина	5.215
Остали нематеријални трошкови	12.716
Финансијски расходи	18.450
Остали расходи	24.526

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2018. 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	1.509
улагања у пројекте	1.427
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.729.045
опрема	250.673
инвестиционе некретнине	1.719
шуме	744.377.
улагања на туђим некретнинама	5.097
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.914
дугорочна потраживања	84.551

Вредности сталне имовине на дан 30.09.2018. године су у оквиру планираних вредности, осим повећања улагања у софтвер у износу од 307 хиљада динара и улагања у Пројекат дела посебне основе газдовања шумама ГЈ Трешњевак у износу од 850 хиљада динара.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

залихе материјала, резервних делова	59.239
плаћени аванси добављачима	6.514
потраживања од купаца у земљи	103.500
остала потраживања	197.271
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.121
готовина на текућем рачуну и благајни	3.320
активна временска разграничења и ПДВ	42.259

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 добици (рачуни групе 33)	1.756
нераспоређена добит ранијих година	0
Губитак текуће године	32.524
губитак ранијих година	903.113

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 425.189 хиљада динара чине:

Финансијски лизинг	53.797.
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	60.811
дугорочни кредити банака (доспевају 2018.)	66.137
обавезе по основу репрограма	244.444

Краткорочне обавезе у износу од 3.064.083 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	52.015
део дугорочних обавеза до 1 године	283.138
обавезе за примљене авансе	28.144
обавезе према добављачима у земљи	520.977
обавезе према добављачима у иностранству	346

остале обавезе из пословања	3.191
обавезе за нето зараде	16.803
обавезе за порез на зараде	1.999
обавезе за доприносе на терет радника	5.646
обавезе за доприносе на терет послодавца	5.197
обавезе за камате	28.461
остале обавезе	5.549
обавезе по основу пореза на додату вредност	11.414
обавезе за порез на имовину	468
обавезе за накнаде за коришћење вода	16.669
примљене донације и државна давања	2.084.066

Вредности исказаних обавеза су у оквиру и испод планираних вредности . Предузеће је у наведеном периоду извршило значајно смањење обавеза по основу дугорочних и краткорочних кредита као и обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине.

3. Т О К О В И Г О Т О В И Н Е

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. 2018. године остварен је прилив готовине по основу продаје производа и услуга и примљених аванса у оквиру планираног износа.

Укупан одлив готовине из пословних активности је остварен у оквиру планираног износа, а значајно одливање средстава је извршено због измиривања обавеза према Скупштини града у износу од 39.000 хиљада динара, измиривању обавеза према Пореској управи за репрограм за ПИД и исплату Пореза на имовину, као и измиривање дела обавезе за накнаду за коришћење вода.

4. Т Р О Ш К О В И З А П О С Л Е Н И Х

У периоду од 01.01-30.09. 2018. 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.

Исплаћено је 6 отпремнина приликом одласка у пензију и 13 отпремнина по основу социјалног програма за решавање вишка запослених у јавном сектору.

Исплата јубиларних награда је већа у односу на планирани износ због увећаног броја

радика којима су ове накнаде исплаћене. Јубиларне награде су исплаћене за 74 радника.

У наведеном периоду је исплаћена накнада по уговору о делу и осталим уговорима у износу од 163 хиљаде динара.

Износ помоћи радницима исплаћена је у оквиру планираног износа а односи се на исплату помоћи за све раднике (све запослене у Предузећу) у износу од 3.500 динара нето по запосленом у месечном износу.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09. 2018. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 579 радника на неодређено време .У односу на претходни период (први квартал укупно 597 радника) број радника је смањен за 18 радника (3 радника по основу старосне пензије, 13 радника по основу социјалног програма, 1 радник коме је истекло право на рад на одређено време и 1 радник који је напустио Предузеће због преласка код другог послодавца).

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 2018. години није планирано повећање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину предвиђено је коришћење буџетских средстава за исплату отпремнина за раднике који напуштају Предузеће по основу социјалног програма. За те намене је планирано 13.572 хиљаде динара, од чега је до 30.09.2018. године реализовано 12.038 хиљада динара.

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. 2018. године у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2018. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.09.2018. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 9.120 хиљада динара, као и транспортна средства на финансијски лизинг у вредности од 60.688. хиљада динара. У овом периоду је по Решењима Скупштине града укњижено водоводних и канализационих линија које су изграђене у ранијем периоду у износу од 7.886 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. У току 2018. године је извршено 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 2018. 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,