

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 31.01.2019.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2018.годину, за период 01.01.2018. - 31.12.2018.године, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : LIX/2
Дана : 31.01.2019.год.
К р а г у ј е в а ц

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.

Образак 1

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018 Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12/ план 01.01. - 31.12
					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	1010335	848714	0,8400
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и заВисним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и заВисним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	834653	969563	969563	804822	1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заВисним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заВисним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	834653	969563	969563	804822	0,8301
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	38572	42038	1,0899
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2135	2200	2200	1854	0,8427
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	960475	1009655	1009655	925350	0,9165
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	11108	12343	12343	13000	
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	141896	141896	115941	0,8171
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	121733	125860	125860	116312	0,9241
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	540209	515989	515989	506614	0,9818
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59793	81940	81940	44761	0,5463
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116556	119000	119000	120306	1,0110
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6090	2500	2500		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30900	34813	34813	34416	0,9886
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		680	680		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	46341			76636	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	83772	87000	87000	76610	0,8806
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и заВисних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	83752	87000	87000	76574	0,8802
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20			36	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1048 + 1047)	1040	77229	52455	52455	42542	0,8110
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и заВисним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	77198	52255	52255	42490	0,8131
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	31	200	200	52	0,2600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6543	34545	34545	34068	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	99714			68597	
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	73042	22000	22000	18131	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	84508	31000	31000	42646	1,3757
67 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30150	41500	41500	34589	0,8335
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	21232	2725	2725	15955	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	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	21232	2725	2725	15955	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	16412			12000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	4820	2725	2725	3955
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	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 JAN 2019



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018.

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	31.12.2018		Индекс реализација 31.12.18 / план 31.12.18
					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	5799693	5946847	1,0254
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	2554	1587	1587	3909	2,4631
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	1198	1683	1,4048
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1152	389	389	2226	5,7224
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	5079337	5058693	0,9959
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	98426	98426	98426	1,0000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4791577	4667022	4667022	4705632	1,0083
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	200141	307458	307458	247970	0,8065
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1758	1706	1706	1706	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 некретностима, постројењима и опреми	17	5510	4725	4725	4959	1,0495
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	744377	716919	716919	744377	1,0383
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	744377	716919	716919	744377	1,0383
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	1850	1856	1,0032
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	1850	1856	1,0032
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	84551	0	0	138012	
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			138012	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	421752	505000	505000	432299	0,8560
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	65588	80000	80000	71157	0,8895
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	59289	70000	70000	64852	0,9265
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	6305	0,6305
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	165852	265000	265000	135830	0,5126
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	265000	135830	0,5126
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	159487	160000	160000	216097	1,3506
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	1194	
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			1194	
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			2206	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	2569			4540	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	2000			1275	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6352630	6304693	6304693	6379146	1,0118
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	2645412	2704591	1,0224
30	І. 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	ІV. 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				
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	9050	4423	0,4887
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	4820	1098	1098	3955	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	4820	1098	1098	3955	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	907933	954808	954808	903113	

350	1. Губитак ранијих година	422	907933	954808	954808	903113	
351	2. Губитак текуће године	423			0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	371392	413529	413529	409185	0,9895
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	60811	71550	71550	61064	0,8534
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	71500	61064	0,8540
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	341979	348121	1,0180
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	105453	66137	0,6272
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439		41800	41800	37540	0,8981
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	244444	194726	194726	244444	1,2553
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	168399	160000	160000	180398	1,1275
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	3106024	3085752	3085752	3084972	0,9997
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	338924	443654	443654	361136	0,8140
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	115513	49558	0,4290
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	328141	311578	0,9495
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	17981	15000	15000	33691	2,2461
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	549863	480361	480361	537362	1,1187
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	480000	533825	1,1121
436	6. Добављачи у иностранству	457	346	361	361	345	0,9557
439	7. Остале обавезе из пословања	458	42546			3192	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	80557	70522	70522	65800	0,9330
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	9565			19684	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	32865	32930	32930	13233	0,4019
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2076269	2043285	2043285	2054066	1,0053
	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	6352630	6304693	6304693	6379146	1,0118
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: **31 JAN 2019**



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 31.12.2018 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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12. /план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1067063	1020047	1020047	1000955	0,9813
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	967042	959294	959294	925352	0,9646
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	30004	40000	40000	38826	0,9707
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70017	20753	20753	36777	1,7721
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1251127	1033944	1033944	987485	0,9551
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	482005	414700	414700	354273	0,8543
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	640963	515989	515989	523584	1,0147
9	3. Плаћене камате	3008	50480	52255	52255	24682	0,4723
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77679	51000	51000	84946	1,6656
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				13470	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	184064	13897	13897		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14721	25000	25000	13496	0,5398
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14721	25000	25000	13496	0,5398
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	25000	13496	0,5398

Izveštaj o tokovima gotovine

27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	70000	70000	2335	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		70000	70000	2335	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	76329	31103	31103	25238	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	69935				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3128				
39	5. Финансијски лизинг	3036	3266	31103	31103	25238	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		38897	38897		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	76329			22903	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1067063	1090047	1090047	1003290	0,9204
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1342177	1090047	1090047	1026219	0,9414
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042		0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	275114	0	0	22929	
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	2206	

Датум: 31 JAN 2019



М.П.

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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	279 274 667	258 096 210	258 096 210	256 457 153	0,9936
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	385 604 092	356 317 210	356 317 210	351 220 344	0,9857
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	456 173 400	421 597 990	421 597 990	415 529 504	0,9856
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	639	581	581	581	1,0000
4.1.	- на неодређено време	639	581	581	581	1,0000
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				74 175	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				1	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33 337			50 798	
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	911 388	91 388	0,1003
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	15 271 211	17 223 200	17 223 200	16 356 460	0,9497
20	Дневнице на службеном путу	463 656	500 000	500 000	499 360	0,9987
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	51 901 384	15 042 000	42 384 823	40 031 261	0,9445
23	Број прималаца	66			50	
24	Јубиларне награде	5 723 907	4 602 000	4 602 000	4 661 280	1,0129
25	Број прималаца	104	89	89	91	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	16 233 758	28 670 770	28 670 770	28 122 664	0,9809
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 JAN 2019

М.П.

Овлашћено лице:

Dinamika zaposlenih

Образац 3

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09. 2018. године*	579		
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија	2		
3	инвалидска пензија	1		
4	отказ-повреда радне способности	2		
5	споразумни-престанак р.о. ради заснивања р.о. код другог послодавца	1		
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених	28		
8	смрт	1		
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 31.12. 2018. године**	544		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31. JAN 2019

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 4

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	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	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	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	47,66	47,66	
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Датум: 31 JAN 2019

М.П.

Овлашћено лице:

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

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				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
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					

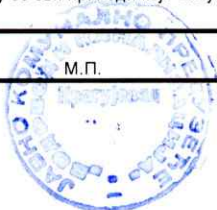
у динарима

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	13572000	12037678	12037678		
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 JAN 2019

М.П.

Овлашћено лице: 

Образак 6

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

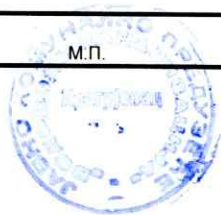
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.18/ План 01.01. - 31.12.18.
		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	800.000	742.106	0,9276
6	Реклама и пропаганда	250.000	44.240	250.000	250.000	94.670	0,3787
7	Остало						

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

Датум: 31 JAN 2019 М.П. Овлашћено лице: [Потпис]



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						
2018	3.954.305	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 JAN 2019

М.П.

Овлашћено лице: 

Образац 8

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													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		66.111.110	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	683.306
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	70.000.000	НЕ		49.557.951	30.11.2018	12			5,75%						437.326	726.979	750.705	585.918
ПОСЛОВНА БАНКА																				
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ	209.611,40	24.774.935	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	288.451
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ	229.271,51	27.091.271	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	5			6.428.806	5.069.475			120.601	170.895
Укупно кредитно задужење						167.535.267														
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:

М.П.

Овлашћено лице:

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

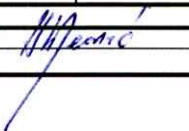
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиVI..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017_.	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 EUR	1.770
	Укупно у динарима				3.320.024
31.12.18	68	текући рачун	Директна банка		531.224
	68	текући рачун	Банка Интеса		377.817
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		5.741
	68	текући рачун	МТС банка		434
	68	текући рачун	НЛБ банка		32.873
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		568.444
	68	текући рачун	АИК банка		277.757
	68	благајна чекова			5.000
	68	девизни рачун	Банка Интеса	15 EUR	1.773
	Укупно у динарима				2.206.148

Датум: 31 JAN 2019

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

Датум:

31 JAN 2019



Овлашћено лице:

[Signature]

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	1194	0	1194
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	1126		1126
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	2151	295	1856
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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	2151	295	1856
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	821119	685289	135830
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	579160	500386	78774
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			
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	241959	184903	57056
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	216097	0	216097
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	185565		185565
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	29461		29461
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	761		761
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	310		310

Датум: 31 JAN 2019

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2018. године

Крагујевац, јануар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

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

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

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

Годишњи Програм пословања за 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.

На седници одржаној 14.12.2018. године Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину. Скупштина града је 20.12.2018. 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. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину је у Скупштини града Крагујевца заведена под бројем 023-264/18-I од 20.12.2018. 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 01.01-31.12.2018. године 20.192.599 м³ воде, што је више за 609.175 м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у овом периоду 2018. године продато 10.722.169 м³ воде, што је мање за 1.367.303 м³ у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 9.126.948 м³ воде, што је мање од плана за 1.181.089 м³.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 46%. 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. – 31.12.2018. године остварен је укупан приход од 1.049.569 хиљада динара, што је мање од плана за 8%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 726.119 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	228.635.
приход од продаје воде грађанима	497.484.

Приход од продаје воде за 2018. годину је планиран у износу од 801.613.хиљада динара

и остварен је са 91%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 71.588. хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње	39.446.
приходи од пројектовања	853.
сагласности	2.318.
приход од прикључака	23.710.
остали приходи	5.261

3. Остали пословни приходи износе 64.008. хиљада динара, и чине 6,10% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	1.766
приходи од одржавања канализационе мреже	4.153
приход од баждарења водомера	793
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	378
приход од поправљених водомера	13.000
приходи од закупа	1.023
приходи од субвенција	12.038
остали приходи	30.857

4. Финансијски приходи износе 76.610 хиљада динара и чине 7,30% 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 111.244. хиљада динара и чине 10,60% од укупног прихода. Ове приходе чине:

приходи од задужења за судске трошкове	28.531
приход од усклађивања потраживања	68.597
приход од укидања резервисања	5.926
накнада штете од ОЗ	5.353
остали приходи	2.837

У обрачунском периоду 01. – 31.12. 2018. године остварени су укупни расходи од 1.033.614. хиљада динара што је мање од плана за 8%

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	106.845
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.076
Трошкови резервних делова и алата	7.020
Трошкови горива и енергената	116.312
Трошкови бруто зарада	351.220
Доприноси на терет послодавца	64.309
Остале накнаде и трошкови по уговору	1.414
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	72.805
Накнаде трошкова	16.865
Трошкови транспортних услуга	1.600
Трошкови услуга одржавања	1.851
Трошкови закупа пословног простора	7.295
Трошкови осталих услуга	29.106
Амортизација и резервисање	120.306
Трошкови непроизводних услуга	1.920
Трошкови репрезентације	742
Трошкови премије осигурања	4.727
Трошкови платног промета	1.862
Трошкови пореза и чланарина	7.330
Остали нематеријални трошкови	22.650
Финансијски расходи	42.542
Остали расходи	52.817

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2018. 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	1.683
улагања у пројекте	2.226
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.705.632
опрема	247.970
инвестиционе некретнине	1.706
шуме	744.377.
улагања на туђим некретнинама	4.959
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.856
дугорочна потраживања	138.012

Вредности сталне имовине на дан 31.12.2018. 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	64.852
плаћени аванси добављачима	6.305
потраживања од купаца у земљи	135.830
остала потраживања	216.097
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.194
готовина на текућем рачуну и благајни	2.206
активна временска разграничења и ПДВ	5.815

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)	4.423
нераспоређена добит текуће године	3.955
губитак ранијих година	903.113

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 409.185 хиљада динара чине:

Финансијски лизинг	37.540.
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	61.064
дугорочни кредити банака	66.137
обавезе по основу репрограма	244.444

Краткорочне обавезе у износу од 3.084.972 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	49.558
део дугорочних обавеза до 1 године	311.578
обавезе за примљене авансе	33.691
обавезе према добављачима у земљи	533.825
обавезе према добављачима у иностранству	345
остале обавезе из пословања	3.192
обавезе за нето зараде	22.346
обавезе за порез на зараде	2.247
обавезе за доприносе на терет радника	6.112
обавезе за доприносе на терет послодавца	5.630
обавезе за камате	28.008
остале обавезе	1.457
обавезе по основу пореза на додату вредност	19.684
обавезе за порез на имовину	1.042
обавезе за накнаде за коришћење вода	12.191
примљене донације и државна давања	2.054.066

Вредности исказаних обавеза су у оквиру 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. 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.-31.12. 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. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.12. 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 9 отпремнина приликом одласка у пензију и 41 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 радника којима су ове накнаде исплаћене. Јубиларне награде су исплаћене за 91 радника.

У наведеном периоду је исплаћена накнада по уговору о делу и осталим уговорима у износу од 214 хиљада 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 31.12. 2018. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 544 радника на неодређено време .У односу на претходни период (први квартал укупно 597 радника) број радника је смањен за 53 радника (6 радника по основу старосне пензије, 41 радника по основу социјалног програма, 1 радник коме је истекло право на рад на одређено време, 2 радника су напустила Предузеће због преласка код другог послодавца, за 2 радника је отказан Уговор о раду и 1 радник је преминуо).

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 31.12.2018. 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. – 31.12. 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.-31.12.2018. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 11.059 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,

