

На основу члана 40. тачка 4. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године и LXVI/3 од 26.07.2019.године), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 30.07.2020.године, доноси

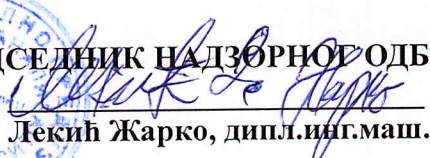
## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2020.годину, за период 01.01.2020. - 30.06.2020.године (II квартал), у тексту који је саставни део ове Одлуке.

**ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
Број: ХСП/2  
Дана: 30.07.2020. год.  
Крагујевац



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

  
Лекић Жарко, дипл.инг.маш.

## Образец 1

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

БИЛАНС УСПЕХА  
за период 01.01 – 30.06.2020.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2019.,<br>Претходна<br>година | План за 01.01-<br>31.12.2020.,<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. - 30.06/<br>план 01.01. -<br>30.06. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                              |      |                                                              |                                                 | План                 | Реализација |                                                                     |
| 1                         | 2                                                                                                                            | 3    | 4                                                            | 5                                               | 6                    | 7           | 8                                                                   |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 881349                                                       | 1544263                                         | 678260               | 568194      | 0,84                                                                |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | 1002 | 0                                                            | 0                                               | 0                    | 0           |                                                                     |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и заVисним правним лицима на домаћем тржишту                                             | 1003 |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и заVисним 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 850094                                                       | 1514763                                         | 677510               | 551734      | 0,81                                                                |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVисним правним лицима на домаћем тржишту                               | 1010 |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 611                       | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVисним 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 | 850094                                                       | 1514763                                         | 677510               | 551734      | 0,81                                                                |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | 1016 | 29642                                                        | 28000                                           |                      | 14913       |                                                                     |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 1613                                                         | 1500                                            | 750                  | 1547        | 2,06                                                                |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 50 до 55, 62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 895333                                                       | 1497564                                         | 711641               | 635353      | 0,89                                                                |
| 50                        | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                      | 1019 |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 62                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                              | 1020 | 9767                                                         | 15000                                           | 7500                 | 4899        | 0,65                                                                |
| 630                       | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 631                       | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |                                                              |                                                 |                      |             |                                                                     |
| 51 осим 513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | 1023 | 104955                                                       | 364616                                          | 153917               | 108073      | 0,70                                                                |
| 513                       | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                        | 1024 | 112633                                                       | 147100                                          | 69000                | 52813       | 0,77                                                                |
| 52                        | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                           | 1025 | 489438                                                       | 788088                                          | 391944               | 371941      | 0,95                                                                |
| 53                        | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                     | 1026 | 52102                                                        | 57180                                           | 28590                | 36051       | 1,26                                                                |
| 540                       | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                             | 1027 | 117622                                                       | 118000                                          | 59000                | 59440       | 1,01                                                                |
| 541 до 549                | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | 1028 | 1783                                                         | 4000                                            |                      |             |                                                                     |
| 55                        | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                            | 1029 | 26567                                                        | 33580                                           | 16690                | 11934       | 0,72                                                                |
|                           | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 |                                                              | 46699                                           |                      |             |                                                                     |
|                           | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 | 13984                                                        |                                                 | 33381                | 67159       | 2,01                                                                |
| 66                        | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 64212                                                        | 82000                                           | 33100                | 14355       | 0,43                                                                |
| 66, осим 662, 663 и 664   | <b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 | 0                                                            | 0                                               | 0                    | 0           |                                                                     |
| 660                       | 1. Финансијски приходи од матичних и заVисних 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                       | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | 1038 | 63938                                                        | 82000                                           | 33100                | 14354       | 0,43                                                                |
| 663 и 664                 | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 274                                                          |                                                 |                      | 1           |                                                                     |
| 56                        | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 19698                                                        | 18568                                           | 6580                 | 5976        | 0,91                                                                |
| 56, осим 562, 563 и 564   | <b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 | 0                                                            | 0                                               | 0                    | 0           |                                                                     |
| 560                       | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и заVисним 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                       | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | 1046 | 19696                                                        | 18568                                           | 6580                 | 5974        | 0,91                                                                |



|                         |                                                                                                                             |      |       |       |       |       |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 2     |       |       | 2     |      |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)                                                                                     | 1048 | 44514 | 63432 | 26520 | 8379  | 0,32 |
|                         | 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 | 69539 |       |       |       |      |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 57871 | 44000 |       |       |      |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 22653 | 20000 | 10000 | 6425  | 0,64 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 63543 | 68500 | 39065 | 27193 | 0,70 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)                    | 1054 | 1308  | 17631 |       |       |      |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)                    | 1055 |       |       | 35926 | 79548 | 2,21 |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |       |       |       |      |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |       |       |       |       |      |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)                                                                      | 1058 | 1308  | 17631 |       |       |      |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)                                                                      | 1059 |       |       |       | 79548 |      |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |       |       |       |       |      |
| 721                     | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |       |       |       |       |      |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |       | 12000 |       |       |      |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 | 539   |       |       |       |      |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |       |       |       |       |      |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)                                                                   | 1064 | 1847  | 5631  | 0     |       |      |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |       |       |       | 79548 |      |
|                         | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |       |       |       |       |      |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |       |       |       |       |      |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |       |       |       |       |      |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |       |       |       |       |      |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |       |       |       |       |      |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1670 |       |       |       |       |      |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1073 |       |       |       |       |      |

Датум: 31.03.2020



Овлашћено лице:

*[Signature]*

## Образец 1А

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

БИЛАНС СТАЊА  
на дан 30.06.2020.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП | Стање на дан<br>31.12.2019.<br>Претходна<br>година | Планирано стање<br>на дан<br>31.12.2020.<br>Текућа година | 30.06.2020 |             | Индекс<br>реализација<br>дд.мм.гг / план<br>дд.мм.гг |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                          |     |                                                    |                                                           | План       | Реализација |                                                      |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |     |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| <b>0</b>                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 1   | 0                                                  | 0                                                         | 0          | 0           |                                                      |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>                                              | 2   | 5815620                                            | 5719561                                                   | 5768114    | 5767426     | 1,00                                                 |
| <b>1</b>                         | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>                                | 3   | 3858                                               | 3065                                                      | 3622       | 3635        | 1,00                                                 |
| 010 и део<br>019                 | 1. Улагања у развој                                                                                      | 4   |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 011, 012 и<br>део 019            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,<br>софтвер и остала права                         | 5   | 1931                                               | 1842                                                      | 2060       | 1953        | 0,95                                                 |
| 013 и део<br>019                 | 3. Гудвил                                                                                                | 6   |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 014 и део<br>019                 | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 7   | 1927                                               | 1223                                                      | 1562       | 1682        | 1,08                                                 |
| 015 и део<br>019                 | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                      | 8   |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 016 и део<br>019                 | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 9   |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| <b>2</b>                         | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 10  | 4925774                                            | 4836459                                                   | 4873802    | 4877837     | 1,00                                                 |
| 020, 021 и<br>део 029            | 1. Земљиште                                                                                              | 11  | 98426                                              | 98426                                                     | 98426      | 98426       | 1,00                                                 |
| 022 и део<br>029                 | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 12  | 4566994                                            | 4451731                                                   | 4498105    | 4520456     | 1,00                                                 |
| 023 и део<br>029                 | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 13  | 254291                                             | 280816                                                    | 271487     | 253192      | 0,93                                                 |
| 024 и део<br>029                 | 4. Инвестиционе некретнине                                                                               | 14  | 1655                                               | 1622                                                      | 1646       | 1630        | 0,99                                                 |
| 025 и део<br>029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                | 15  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 026 и део<br>029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                            | 16  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 027 и део<br>029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                  | 17  | 4408                                               | 3864                                                      | 4138       | 4133        | 1,00                                                 |
| 028 и део<br>029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                             | 18  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| <b>3</b>                         | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 19  | 761592                                             | 761592                                                    | 761592     | 761592      | 1,00                                                 |
| 030, 031 и<br>део 039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                             | 20  | 761592                                             | 761592                                                    | 761592     | 761592      | 1,00                                                 |
| 032 и део<br>039                 | 2. Основно стадо                                                                                         | 21  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 037 и део<br>039                 | 3. Биолошка средства у припреми                                                                          | 22  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 038 и део<br>039                 | 4. Аванси за биолошка средства                                                                           | 23  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| <b>04. осим<br/>047</b>          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 24  | 1737                                               | 1571                                                      | 1655       | 1703        | 1,03                                                 |
| 040 и део<br>049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 25  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 041 и део<br>049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и<br>заједничким подухватима                               | 26  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 042 и део<br>049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије<br>од вредности расположиве за продају         | 27  | 26                                                 |                                                           |            | 26          |                                                      |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним<br>лицима                                              | 28  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                   | 29  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| део 045 и<br>део 049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                            | 30  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| део 045 и<br>део 049             | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                     | 31  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 046 и део<br>049                 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                          | 32  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 048 и део<br>049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                 | 33  | 1711                                               | 1571                                                      | 1655       | 1677        | 1,01                                                 |
| <b>5</b>                         | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 34  | 122659                                             | 116874                                                    | 127443     | 122659      | 0,96                                                 |
| 050 и део<br>059                 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                       | 35  |                                                    |                                                           |            |             |                                                      |
| 051 и део<br>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  | 122659  | 116874  | 127443  | 122659  | 0,96  |
| 288                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                          | 42  |         |         |         |         |       |
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                                                      | 43  | 561930  | 559200  | 515551  | 643362  | 1,25  |
| Класа 1                 | <b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                                                   | 44  | 77999   | 83250   | 83250   | 81049   | 0,97  |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                                         | 45  | 69847   | 75000   | 75000   | 73210   | 0,98  |
| 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  | 8152    | 8250    | 8250    | 7839    | 0,95  |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 51  | 94626   | 215000  | 176581  | 91925   | 0,52  |
| 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  | 94626   | 215000  | 176581  | 91925   | 0,52  |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 57  |         |         |         |         |       |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 58  |         |         |         |         |       |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 59  | 37474   |         |         | 37474   |       |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 60  | 257151  | 255000  | 250000  | 259854  | 1,04  |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 61  |         |         |         |         |       |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 62  | 64866   | 1200    | 1170    | 64866   | 55,44 |
| 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  | 1241    | 1200    | 1170    | 1241    | 1,06  |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 66  |         |         |         |         |       |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 67  | 63625   |         |         | 63625   |       |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 68  | 27757   |         |         | 66233   |       |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 69  | 1694    | 1750    | 1750    | 1657    | 0,95  |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 70  | 363     | 3000    | 2800    | 40304   | 14,39 |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 71  | 6377550 | 6278761 | 6283665 | 6410788 | 1,02  |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 72  | 65416   |         |         |         |       |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |     |         |         |         |         |       |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>                                    | 401 | 3693380 | 3661404 | 3620743 | 3613832 | 1,00  |
| 30                      | <b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 402 | 4606555 | 4606555 | 4606555 | 4606555 | 1,00  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 403 |         |         |         |         |       |
| 301                     | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу                                                                                                                  | 404 |         |         |         |         |       |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                     | 405 |         |         |         |         |       |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 406 | 4603377 | 4603377 | 4603377 | 4603377 | 1,00  |
| 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    | 1,00  |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 411 |         |         |         |         |       |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 412 |         |         |         |         |       |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 413 |         |         |         |         |       |
| 330                     | <b>В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 414 |         |         |         |         |       |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 415 |         |         |         |         |       |



|                     |                                                                                                                                                       |     |         |         |         |         |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 416 | 15674   | 16000   | 15104   | 15674   | 1,04 |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 417 | 1847    | 9396    | 3765    | 0       | 0,00 |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 418 |         | 3765    | 3765    |         | 0,00 |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 419 | 1847    | 5631    |         |         |      |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 420 |         |         |         |         |      |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 421 | 899348  | 938547  | 974473  | 977049  | 1,00 |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 422 | 899348  | 938547  | 938547  | 897501  | 0,96 |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 423 |         |         | 35926   | 79548   |      |
|                     | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 424 | 108602  | 94647   | 107721  | 258602  | 2,40 |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 425 | 71827   | 70812   | 70812   | 71827   | 1,01 |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 426 |         |         |         |         |      |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                             | 427 |         |         |         |         |      |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                            | 428 |         |         |         |         |      |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                               | 429 | 71827   | 70812   | 70812   | 71827   | 1,01 |
| 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 | 36775   | 23835   | 36909   | 186775  | 5,06 |
| 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 |         |         |         | 150000  |      |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                | 437 |         |         |         |         |      |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 438 |         |         |         |         |      |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                             | 439 | 36775   | 23835   | 36909   | 36775   | 1,00 |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                           | 440 |         |         |         |         |      |
| 498                 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 441 | 178255  | 178794  | 178794  | 178255  | 1,00 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 442 | 2397313 | 2343916 | 2376407 | 2360099 | 0,99 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 443 | 22485   | 63074   | 56592   | 6580    | 0,12 |
| 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 |         | 50000   | 50000   |         | 0,00 |
| 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 | 22485   | 13074   | 6592    | 6580    | 1,00 |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                               | 450 | 131276  | 65000   | 125000  | 93196   | 0,75 |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                            | 451 | 133369  | 136365  | 96386   | 137978  | 1,43 |
| 431                 | 1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                  | 452 |         |         |         |         |      |
| 432                 | 2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                           | 453 |         |         |         |         |      |
| 433                 | 3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи                                                                                                    | 454 |         |         |         |         |      |
| 434                 | 4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству                                                                                             | 455 |         |         |         |         |      |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                                                                  | 456 | 129001  | 136003  | 92000   | 133610  | 1,45 |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                           | 457 | 343     | 362     | 362     | 343     | 0,95 |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                        | 458 | 4025    |         | 4024    | 4025    | 1,00 |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                        | 459 | 68096   | 94787   | 90229   | 103972  | 1,15 |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                        | 460 | 17120   | 6000    | 3000    | 14143   | 4,71 |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                               | 461 | 10008   | 11690   | 10200   | 4184    | 0,41 |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 462 | 2014959 | 1967000 | 1995000 | 2000046 | 1,00 |
|                     | 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 | 6377550 | 6278761 | 6283665 | 6410788 | 1,02 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                 | 465 | 65416   |         |         |         |      |

Датум: 31.01.2020

М.П.

Овлашћено лице:



## Образак 1Б

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br><br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2020. |             | Индекс реализација<br>01.01. - 30.06.<br>/план<br>01.01. - 30.06. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |      |                                                      |                                                   | План                 | Реализација |                                                                   |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                                                      |                                                   |                      |             |                                                                   |
| 2  | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                   | 3001 | 1084755                                              | 1482734                                           | 665060               | 537189      | 0,81                                                              |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                           | 3002 | 1033941                                              | 1420734                                           | 638260               | 518914      | 0,81                                                              |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                             | 3003 | 33939                                                | 42000                                             | 16800                | 11929       | 0,71                                                              |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3004 | 16875                                                | 20000                                             | 10000                | 6346        | 0,63                                                              |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                   | 3005 | 925689                                               | 1498013                                           | 719232               | 627765      | 0,87                                                              |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                   | 3006 | 345977                                               | 614527                                            | 275503               | 260083      | 0,94                                                              |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3007 | 517097                                               | 804288                                            | 404859               | 347684      | 0,86                                                              |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                      | 3008 | 13915                                                | 18568                                             | 6580                 | 5135        | 0,78                                                              |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                    | 3009 |                                                      |                                                   |                      |             |                                                                   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 48700                                                | 60630                                             | 32290                | 14863       | 0,46                                                              |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                               | 3011 | 159066                                               |                                                   |                      |             |                                                                   |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                 | 3012 |                                                      | 15279                                             | 54172                | 90576       |                                                                   |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                                                      |                                                   |                      |             |                                                                   |
| 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 | 9479                                                 | 20000                                             | 10000                | 4267        | 0,43                                                              |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                               | 3020 |                                                      |                                                   |                      |             |                                                                   |

|    |                                                                                         |      |         |         |        |        |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|------|
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 9479    | 20000   | 10000  | 4267   | 0,43 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |         |         |        |        |      |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |         |         |        |        |      |
|    | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 9479    | 20000   | 10000  | 4267   | 0,43 |
| 27 | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                            |      |         |         |        |        |      |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 | 0       | 48422   | 70000  | 150000 |      |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |         |         |        |        |      |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |         |         |        | 150000 |      |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |         | 48422   | 70000  |        |      |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |         |         |        |        |      |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |         |         |        |        |      |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                  | 3031 | 124036  | 13143   | 5828   | 16681  | 2,86 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |         |         |        |        |      |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |         |         |        |        |      |
|    | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 106225  |         |        | 9444   |      |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |         |         |        |        |      |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 | 17811   | 13143   | 5828   | 7237   | 1,24 |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |         |         |        |        |      |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                              | 3038 |         | 35279   | 64172  | 133319 |      |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                | 3039 | 124036  |         |        |        |      |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                           | 3040 | 1084755 | 1531156 | 735060 | 687189 | 0,93 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)                                             | 3041 | 1059204 | 1531156 | 735060 | 648713 | 0,88 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)                                                    | 3042 | 25551   | 0       | 0      | 38476  |      |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                                    | 3043 |         | 0       | 0      |        |      |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                              | 3044 | 2206    |         |        | 27757  |      |
| 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 | 27757   | 0       | 0      | 66233  |      |

Датум: 31.07.2020



Овлашћено лице:



## Образец 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2019.<br><br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2020.<br><br>Текућа<br>година | 01.01. - 30.06.2020. |             | Индекс<br>реализација<br><br>01.01. - 30.06.<br><br>план<br>01.01. - 30.06. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                                 |                                                          | План                 | Реализација |                                                                             |
| 1      | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 257.607.661                                                     | 445.523.971                                              | 222.420.641          | 210.443.822 | 0,95                                                                        |
| 2      | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 353.755.079                                                     | 620.945.337                                              | 309.972.941          | 293.141.014 | 0,95                                                                        |
| 3      | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 415.823.143                                                     | 730.427.462                                              | 364.683.300          | 343.465.389 | 0,94                                                                        |
| 4      | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 523                                                             | 521                                                      | 522                  | 519         | 0,99                                                                        |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 523                                                             | 521                                                      | 522                  | 519         | 0,99                                                                        |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      |                                                                 |                                                          |                      |             |                                                                             |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 22.808                                                          |                                                          |                      |             |                                                                             |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                               |                                                          |                      |             |                                                                             |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                                 |                                                          |                      |             |                                                                             |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                                 |                                                          |                      |             |                                                                             |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                                 | 30.000.000                                               | 15.000.000           | 7.080.520   |                                                                             |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                                 | 22                                                       | 22                   | 22          |                                                                             |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 8.743                                                           |                                                          |                      |             |                                                                             |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 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    | 455.694   | 453.870   | 1,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора                                 | 3          | 3          | 3         | 3         | 1,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                         | 15.565.882 | 18.000.000 | 9.000.000 | 8.069.708 | 0,90 |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 646.411    | 1.000.000  | 500.000   | 260.107   | 0,52 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            |            |            |           |           |      |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 7.541.475  | 750.000    | 500.000   | 7.302.630 |      |
| 23 | Број прималаца                                                | 12         | 3          | 2         | 11        |      |
| 24 | Јубиларне награде                                             | 3.851.262  | 3.000.000  | 1.305.000 | 1.407.346 | 1,08 |
| 25 | Број прималаца                                                | 68         | 48         | 19        | 18        | 0,95 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |            |            |           |           |      |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 44.825.363 | 1.000.000  | 500.000   | 780.425   | 1,56 |
| 28 | Стипендије                                                    |            |            |           |           |      |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 242.000    | 3.000.000  | 3.000.000 | 3.121.096 | 1,04 |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.07.2020



М.П.

Овлашћено лице: [Signature]



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) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | <b>Стање на дан 31.03. 2020. године*</b>                            | 522                                 |                                   |                                                            |
| 1      | <b>Одлив кадрова</b>                                                |                                     |                                   |                                                            |
| 2      | старосна пензија                                                    | 1                                   |                                   |                                                            |
| 3      | инвалидска пензија                                                  |                                     |                                   |                                                            |
| 4      | отказ-повреда радне способности                                     |                                     |                                   |                                                            |
| 5      | споразумни-престанак р.о. ради заснивања р.о. код другог послодавца | 1                                   |                                   |                                                            |
| 6      | истек рада на одрђено време                                         |                                     |                                   |                                                            |
| 7      | вишак запослених                                                    | 1                                   |                                   |                                                            |
| 8      | смрт                                                                |                                     |                                   |                                                            |
| 9      | <b>Пријем</b>                                                       |                                     |                                   |                                                            |
| 10     | због повећаног обима посла                                          |                                     |                                   |                                                            |
| 11     | по повратку са неплаћеног одсуства                                  |                                     |                                   |                                                            |
| 12     | престанак мировања р.о.                                             |                                     |                                   |                                                            |
|        | <b>Стање на дан 30.06. 2020. године**</b>                           | 519                                 |                                   |                                                            |

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2020



Овлашћено лице: [Signature]

## Образац 4

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

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ       | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     | Индекс<br>дец. текуће<br>године<br>дец. претходне<br>године |
|--------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|---|----|-----|-------------------------------------------------------------|
|        |                                |                                 | I                                                 | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII | VIII | IX | X | XI | XII |                                                             |
|        |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 1      | ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 2      | ДОМАЋИНСТВА                    | 36,65                           | 36,65                                             | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 36,65 |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 3      | ПРИВРЕДА                       | 71,31                           | 71,31                                             | 71,31 | 71,31 | 71,31 | 71,31 | 71,31 |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 4      |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 5      | ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ   |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 6      | ДОМАЋИНСТВА                    | 24,58                           | 24,58                                             | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 7      | ПРИВРЕДА                       | 47,66                           | 47,66                                             | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 47,66 |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 8      |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 9      |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 10     |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 11     |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 12     |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 13     |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 14     |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |
| 15     |                                |                                 |                                                   |       |       |       |       |       |     |      |    |   |    |     |                                                             |

Датум: 31.07.2020



М.П.

Овлашћено лице:



## Образец 5

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

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2019     |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |           |                   |             |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. текуће године |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                         |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2020. |           |                   |             |            |                                                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| 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 30.06.2020. |           |                   |             |            |                                                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                    |
| Субвенције                      |           |                   |             | 0          | #DIV/0!                                              |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                      |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                      |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2020. |           |                   |             |            |                                                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| 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                      | 0         | 0                 | 0           |            |                                                      |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                      |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                      |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2020. |           |                   |             |            |                                                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| 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                      | 0         | 0                 | 0           |            |                                                      |
| 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: 31.01.2020. М.п. Крагујевац 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. - 30.06.2020. |             | Индекс                  |
|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|        |                        | 01.01-31.12.2019. | 01.01-31.12.2019. | 01.01-31.12.2020. |                      |             | реализација             |
|        |                        | Претходна година  | Претходна година  | Текућа година     | План                 | Реализација | 01.01. - 30.06.20/      |
|        |                        |                   |                   |                   |                      |             | План 01.01. - 30.06.20. |
| 1      | Спонзорство            |                   |                   |                   |                      |             |                         |
| 2      | Донације               |                   |                   |                   |                      |             |                         |
| 3      | Хуманитарне активности |                   |                   |                   |                      |             |                         |
| 4      | Спортске активности    |                   |                   |                   |                      |             |                         |
| 5      | Репрезентација         | 800.000           | 593.817           | 800.000           | 400.000              | 349.478     | 0,87                    |
| 6      | Реклама и пропаганда   | 250.000           | 0                 | 250.000           | 125.000              | 94.800      | 0,76                    |
| 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: 31.07.2020



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 | Укупно уплаћено у буџет по основу добити из претходне | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Укупно уплаћено у буџет по основу добити из претходних | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                     | 5                                | 6            | 7                                                      | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2017            | 2.972.867                   | 201 <sup>2</sup>      |                                                       |                                  |              |                                                        |                                                       |                         |
| 2018            | 3.764.917                   | 201                   |                                                       |                                  |              |                                                        |                                                       |                         |
| 2019            | 1.847.434                   | 201                   |                                                       |                                  |              |                                                        |                                                       |                         |
| 201             |                             | 201                   |                                                       |                                  |              |                                                        |                                                       |                         |

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 31.01.2020



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 30.06.2020. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почета | Период почета (Грејс период) | Датум прве отплате | Камат на стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима<br>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                     |                                                                       |                                                             | 23.08.2017               | 24                             | 23.02.2018                   | 23.03.2018         | 4,60%          | 12                              | 9.444.444                                                                                                  |                        |                        |                          | 31.710              |                      |                      |                        |
| АИК БАНКА                     | дозвољено прекорачење        | РСД    | 70.000.000              | НЕ                     |                                                                       |                                                             | 16.12.2019               | 12                             |                              |                    | 4,75%          |                                 |                                                                                                            |                        |                        |                          | 169.571             | 0                    | 1.000.000            | 1.000.000              |
| АИК БАНКА                     | дугорочни за обртна средства | RSD    | 150.000.000             | НЕ                     |                                                                       | 150.000.000                                                 | 23.03.2020               | 18                             | 30.09.2020                   | 31.10.2020         | 3,50%          | 3                               |                                                                                                            |                        |                        | 24.340.778               |                     | 1.341.667            | 1.341.667            | 1.386.250              |
| Страни кредитор               |                              |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |                |                                 |                                                                                                            |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| ЛИПАКС ДОО                    | лизинг                       | еур    | 323.307,29              | НЕ                     | 136.007                                                               | 15.993.414                                                  | 20.03.2018               | 60                             | 20.04.2018                   | 20.04.2018         | 5,00%          | 12                              | 1.230.411                                                                                                  | 1.245.833              | 1.263.688              | 1.281.736                | 212.144             | 196.720              | 183.861              | 165.812                |
| УНИКРЕДИТ                     | лизинг                       | еур    | 329.339,54              | НЕ                     | 154.650                                                               | 18.185.715                                                  | 01.08.2018               | 60                             | 20.08.2018                   | 20.08.2018         | 2,90%          | 12                              | 1.319.494                                                                                                  | 1.329.083              | 1.343.380              | 1.353.143                | 141.947             | 132.358              | 123.121              | 113.359                |
| УНИКРЕДИТ                     | лизинг                       | еур    | 161.555,46              | НЕ                     | 97.245                                                                | 11.435.270                                                  | 25.06.2019               | 60                             | 15.07.2019                   | 15.07.2019         | 1,59%          | 12                              | 666.268                                                                                                    | 668.919                | 673.906                | 676.590                  | 48.436              | 45.785               | 43.273               | 40.590                 |
| Укупно кредитно задужење      |                              |        |                         |                        |                                                                       | 195.614.399                                                 |                          |                                |                              |                    |                |                                 |                                                                                                            |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност         |                              |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |                |                                 |                                                                                                            |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за капиталне пројекте |                              |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |                |                                 |                                                                                                            |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

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

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

Датум: 31.07.2020



Овлашћено лице:



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

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ<br>НА ДАН | АОП               | Врста средстава<br>(текући рачун, благајна,<br>девизни рачун, акредитив...) | Назив банке          | Износ у оригиналној<br>валути | Износ у динарима |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1               | 2                 | 3                                                                           | 4                    | 5                             | 6                |
| 31.12.19        | 68                | текући рачун                                                                | Директна банка       |                               | 905.453          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Банка Интеса         |                               | 12.247.007       |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Универзал банка      |                               | 405.085          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Уни кредит банка     |                               | 9.942            |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | МТС банка            |                               | 2.024            |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | НЛБ банка            |                               | 13.893           |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Поштанска штедионица |                               | 458.131          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Управа за трезор     |                               | 56               |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | АИК банка            |                               | 13.715.072       |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      |                               | 27.756.663       |
| 31.03.2020      | 68                | текући рачун                                                                | Директна банка       |                               | 111.483          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Банка Интеса         |                               | 1.067.605        |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Универзал банка      |                               | 405.085          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Уни кредит банка     |                               | 8.942            |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | МТС банка            |                               | 6.521            |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | НЛБ банка            |                               | 1.917            |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Поштанска штедионица |                               | 442.046          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | АИК банка            |                               | 84.633.403       |
|                 | 68                | главна благајна                                                             |                      |                               | 88.295           |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      |                               | 86.765.297       |
| 30.06.2020      | 68                | текући рачун                                                                | Директна банка       |                               | 251.523          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Банка Интеса         |                               | 444.244          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | АИК банка            |                               | 64.038.819       |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Универзал банка      |                               | 405.089          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Уни кредит банка     |                               | 8.942            |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | МТС банка            |                               | 4.612            |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | НЛБ банка            |                               | 18.291           |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Поштанска штедионица |                               | 724.798          |
|                 | 68                | текући рачун                                                                | Управа за трезор     |                               | 323              |
|                 | 68                | главна благајна                                                             |                      |                               | 336.627          |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      |                               | 66.233.268       |
| 30.09.2020      |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
| 31.12.2020      |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |
|                 |                   |                                                                             |                      |                               |                  |

31.03.2020



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       | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1.         | ЕМ пумпа „Colberge“            | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 542             |                                                            |
| 2.         | ЕМ пумпа „Colberge“            | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 542             |                                                            |
| 3.         | Канцеларијски намештај         | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 62              |                                                            |
| 4.         | Спектрофотометар (2 ком)       | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 1.140           |                                                            |
| 5.         | Ланчаста дизалица              | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 16              |                                                            |
| 6.         | Калорифер                      | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 12              |                                                            |
| 7.         | Трофазни калорифер             | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 14              |                                                            |
| 8.         | Мултимедијални склоп Епсон 405 | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 89              |                                                            |
| 9.         | Софтвер (антивирус)            | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 191             |                                                            |
| 10.        | Рачунске машине (5 ком)        | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 49              |                                                            |
| 11.        | Контејнери – покретне кућице   | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 531             |                                                            |
| 12.        | Сушница                        | Сопствено финансирање | 2020                       | 2020                         | 149             |                                                            |



|         |                                  |                       |      |      |        |   |
|---------|----------------------------------|-----------------------|------|------|--------|---|
| 13.     | Аутоклав                         | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 558    |   |
| 14.     | Израда аутоматике на В.С.        | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 390    |   |
| 15.     | Осавремењивање баждарног уређаја | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 1.215  |   |
| 16.     | Дигестор (ком 2)                 | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 1.460  |   |
| 17.     | Машина за прање возила           | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 457    |   |
| 18.     | Нископритисни компресор-дуваљка  | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 2.760  |   |
| 19.     | Инфрацрвени топломери            | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 100    |   |
| 20.     | Ласерски даљинометар             | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 10     |   |
| 21.     | Бушилица                         | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 18     |   |
| 22.     | Моторна тестера                  | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 23     |   |
| 23.     | Штемалица                        | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 61     |   |
| 24.     | Ел. ударни завртач (2 ком)       | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 200    |   |
| 25.     | Пластични контејнери (2 ком)     | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 44     |   |
| 26.     | Завојна пумпа                    | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 473    |   |
| 27.     | Моторни тримери (2 ком)          | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 165    |   |
| 28.     | Угаона бруслица                  | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 8      |   |
| 29.     | Телевизори (4 ком)               | Сопствено финансирање | 2020 | 2020 | 198    |   |
| Укупно: |                                  |                       |      |      | 11.477 | 0 |

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.-31.03.2020 |             | 01.01.-30.06.2020 |             | 01.01.-30.09.2020 |             | 01.01.-31.12.2020 |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                          | План                   | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација |
| 1.         | Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, агрегати)                                                                                                 | 9.000.000              |             |                   | 542         |                   | 2.489       |                   |             |                   |             |
| 2.         | Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско упр. на системима                                                                                                       | 42.000.000             |             |                   |             |                   | 3.975       |                   |             |                   |             |
| 3.         | Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада на Ц.С. и резервоарима                                                                                               | 42.000.000             |             |                   |             |                   | 390         |                   |             |                   |             |
| 4.         | Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на маг. цевоводима                                                                                                          | 9.000.000              |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 5.         | Набавка контејнера и боца за хлор                                                                                                                                                        | 3.000.000              |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 6.         | Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са припадајућом опремом                                                                                                            | 2.000.000              |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 7.         | Набавка система за обавештавање и узбуњивање на хидросистемима ПП „Гружа“ и ПП „Водојажа“ и сервисирање                                                                                  | 5.000.000              |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 8.         | Набавка специјалних возила и транспортних средстава                                                                                                                                      | 33.500.000             |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 9.         | Набавка радних машина                                                                                                                                                                    | 2.000.000              |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 10.        | Израда и реализација пројекта уградње фреквентног регулатор за високонапонске пумпе у Ц.С. уз проширење капацитета трафоа на ниском напону за фреквентни регулатор и два озон генератора | 10.000.000             |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 11.        | Рачунарска опрема                                                                                                                                                                        | 4.000.000              |             |                   | 280         |                   | 280         |                   |             |                   |             |
| 12.        | Грађевински радови на објектима                                                                                                                                                          | 11.500.000             |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 13.        | Канцеларијски намештај                                                                                                                                                                   |                        |             |                   | 62          |                   | 62          |                   |             |                   |             |
| 14.        | Лабораторијска опрема                                                                                                                                                                    |                        |             |                   | 570         |                   | 3.307       |                   |             |                   |             |



|         |                  |             |   |   |       |   |        |   |   |   |   |
|---------|------------------|-------------|---|---|-------|---|--------|---|---|---|---|
| 15.     | Калорифери 2 ком |             |   |   | 26    |   | 26     |   |   |   |   |
| 16.     | Остале набавке   |             |   |   | 12    |   | 948    |   |   |   |   |
| Укупно: |                  | 173.000.000 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 11.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 31.01.2020



Овлашћено лице: [Signature]

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                   | Озн. за<br>АОП | Бруто  | Исправка<br>вредности | Нето<br>(кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                         | 3              | 4      | 5                     | 6                  |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | 1. Краткорочни финансијски пласмани<br>(9109 + 9110 + 9111 + 9112)                                        | 9108           | 64866  | 0                     | 64866              |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                     | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                         | 9109           | 68     | 0                     | 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           | 1173   |                       | 1173               |
| део 230 и део 239                                                                                                                                       | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                       | 9111           |        |                       | 0                  |
| део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 238 и део 239                                                                                          | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                              | 9112           | 63625  |                       | 63625              |
| део 04 и део 05                                                                                                                                         | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)                            | 9113           | 1972   | 295                   | 1677               |
| део 048 и део 049                                                                                                                                       | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                         | 9114           | 1677   |                       | 1677               |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                          | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од | 9115           |        |                       | 0                  |
| део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                   | 9116           | 295    | 295                   | 0                  |
| 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209     | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси<br>(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)            | 9117           | 765534 | 673609                | 91925              |
| 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           | 516869 | 459609                | 57260              |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима                                    | 9119           |        |                       | 0                  |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима               | 9120           | 213553 | 178888                | 34665              |
| 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           | 35112  | 35112                 | 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<br>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)                                         | 9124           | 259854 | 0                     | 259854             |
| део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229                                                                                          | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                         | 9125           | 228007 |                       | 228007             |
| 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           | 30639  |                       | 30639              |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                        | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                                                     | 9128           | 1177   |                       | 1177               |
| 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           | 31     |                       | 31                 |

Датум: 31.07.2020

М.П.

Овлашћено лице:





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”**  
34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

За период од 01.01. до 30.06.2020. године

Крагујевац, јул 2020. 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 2020. годину усвојен је 23.12.2019. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 30.12.2019. године доносећи Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2020. годину број 023-449/19- I.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2020. године остварени су циљеви предузећа за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је у периоду 01.01-30.06.2020. године 9.411.709 м<sup>3</sup> воде, што је више за 264.539 м<sup>3</sup> односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у другом кварталу 2020. године продато 5.214.163 м<sup>3</sup> воде, што је мање за 401.523 м<sup>3</sup> у односу на планиране количине. Грађанима је продато 4.171.416 м<sup>3</sup> што чини 79,92% од укупне количине продате воде, док је привреди продато 1.027.273 м<sup>3</sup> воде што чини 19,78% од плана.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 4.423.170 м<sup>3</sup> отпадних вода, што је мање од плана за 357.932 м<sup>3</sup>.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 68%. У овом периоду Сектор



развоја капацитета је изградио и пројектовао 3.259м водоводне мреже, 2.957м канализационе мреже, 3.978м атмосферске канализације, 53 прикључка на водоводну мрежу и 51 прикључак на фекалну и атмосферску канализацију за правна и физичка лица.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.06.2020. године остварен је укупан приход од 593.873 хиљада динара, што је мање од плана за 19%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 352.108 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| приход од продаје воде привреди  | 104.557 |
| приход од продаје воде грађанима | 247.551 |

Приход од продаје воде у другом кварталу 2020. године је планиран у износу од 380.028 хиљада динара и остварен је са 93%. У овом периоду је за 17% остварен мањи приход од продаје воде привреди у односу на план. Последица мањег прихода је застој у раду привреде и рад са мањим капацитетом што је последица утицаја вируса COVID 19, а што ће вероватно бити настављено и у наредном периоду.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 196.072 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| приходи од градње и пројектовања        | 181.727 |
| приходи од техничко технолошких послова | 1.967   |
| сагласности                             | 1.216   |
| приход од прикључака                    | 11.062  |
|                                         |         |

3. Остали пословни приходи износе 24.913 хиљада динара, и чине 4% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| приход од одржавања водоводне мреже      | 826    |
| приходи од одржавања канализационе мреже | 2.402  |
| приход од баждарења водомера             | 190    |
| приход од ЦППОВ „Цветојевац“             | 121    |
| приход од поправљених водомера           | 4.899  |
| приходи од закупа                        | 507    |
| приход од условљених донација            | 14.913 |
| остали приходи                           | 1.055  |

4. Финансијски приходи износе 14.356 хиљада динара и чине 3 % 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).

Приход од камата је остварен са 43% у односу на планиране вредности. Директан утицај на смањење прихода је доношење Одлуке о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID 19 на територији града Крагујевца којом је наложено комуналним предузећима да свим грађанима корисницима јавно комуналних услуга не зарачунавају камату на неплаћене обавезе до 30 дана од дана доношења Одлуке о престанку ванредног стања у РС.

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 4.425 хиљада динара и чине 1 % од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 30.06. 2020. године остварени су укупни расходи од 673.421 хиљада динара што је мање од плана за 12%.

Спецификација остварених расхода је следећа:

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Трошкови материјала за израду                 | 101.995 |
| Трошкови канцеларијског и осталог материјала  | 2.076   |
| Трошкови резервних делова и алата             | 4.003   |
| Трошкови горива и енергената                  | 52.813  |
| Трошкови бруто зарада                         | 293.141 |
| Доприноси на терет послодавца                 | 50.324  |
| Остале накнаде и трошкови по уговору          | 7.534   |
| Друга примања (јубиларне награде, отпремнине) | 12.611  |
| Накнаде трошкова                              | 8.330   |
| Трошкови транспортних услуга                  | 840     |
| Трошкови услуга одржавања                     | 1.470   |
| трошкови услуга на изради учинака             | 6.589   |
| трошкови закупа пословног простора            | 1.800   |
| трошкови осталих услуга                       | 25.353  |
| амортизација и резервисање                    | 59.440  |
| трошкови непроизводних услуга                 | 1.084   |
| трошкови репрезентације                       | 349     |
| трошкови премије осигурања                    | 2.428   |
| трошкови платног промета                      | 1.124   |
| трошкови пореза и чланарина                   | 3.171   |
| остали нематеријални трошкови                 | 3.776   |
| финансијски расходи                           | 5.976   |
| остали расходи                                | 27.194  |



За период 01.01 – 30.06. 2020. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 79.548 хиљада динара. На висину негативног резултата Предузећа велики утицај је имао мањи приход од продаје воде привреди и смањен приход од затезних камата .

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2020. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

### А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције: у 000

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| улагања у софтвер                               | 1.953     |
| улагања у пројекте                              | 1.682     |
| земљиште                                        | 98.426    |
| грађевински објекти                             | 4.520.456 |
| опрема                                          | 253.192   |
| инвестиционе некретнине                         | 1.630     |
| шуме                                            | 761.592   |
| улагања на туђим некретнинама                   | 4.133     |
| учешће у капиталу осталих правних лица          | 26        |
| финансијски пласмани по основу продатих станова | 1.677     |
| дугорочна потраживања                           | 122.659   |

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2020. године су у оквиру планираних вредности.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
|                                         | у 000   |
| залихе материјала, резервних делова     | 73.210  |
| плаћени аванси добављачима              | 7.839   |
| потраживања од купаца у земљи           | 91.925  |
| потраживања из специфичних послова      | 37.474  |
| остала потраживања                      | 259.854 |
| краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 1.241   |
| готовина на текућем рачуну и благајни   | 66.233  |
| остали краткорочни финансијски пласмани | 63.625  |
| активна временска разграничења и ПДВ    | 41.961  |

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа.

На позицији остали краткорочни финансијски пласмани приказани су споразуми који су склопљени за дуг за воду који доспева до једне године. Позиција АВР је увећана због приказаних прихода који су обрачунати у текућем периоду који нису фактурисани, а за које су настали трошкови у текућем обрачунском периоду.

## ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.643.764 хиљада динара чине:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| државни капитал                        | 4.603.377 |
| остали капитал                         | 3.178     |
| нереализовани губици (рачуни групе 33) | 15.674    |
| нераспоређена добит ранијих година     | 0         |
| губитак текуће године                  | 79.548    |
| губитак ранијих година                 | 897.501   |

У овом периоду је извршено покриће губитка из ранијих година на терет добити која је остварена 2019. године за 1.847 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 258.602 хиљаде динара чине:

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| дугорочни кредит                              | 150.000 |
| финансијски лизинг                            | 36.775  |
| резервисања за отпремнине и јубиларне награде | 71.827  |

Краткорочне обавезе у износу од 2.360.099 хиљада динара су следеће:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| део дугорочних обавеза до 1 године             | 6.580     |
| обавезе за примљене авансе                     | 93.196    |
| обавезе према добављачима у земљи              | 133.610   |
| обавезе према добављачима у иностранству       | 343       |
| остале обавезе из пословања                    | 4.025     |
| обавезе за нето зараде                         | 32.589    |
| обавезе за порез на зараде                     | 6.869     |
| обавезе за доприносе на терет радника          | 15.371    |
| обавезе за доприносе на терет послодавца       | 13.112    |
| обавезе за камате                              | 31.538    |
| остале обавезе                                 | 4.494     |
| обавезе по основу пореза на додатну вредност   | 14.143    |
| обавезе за порез на имовину                    | 188       |
| обавезе за накнаде за коришћење вода           | 3.781     |
| обавезе за накнаде за локалну таксу - Баточина | 214       |
| примљене донације и државна давања             | 2.000.046 |

Укупна вредност краткорочних обавеза је у оквиру планираног износа.



### 3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 537.189 хиљада динара.

Највећи део прилива у износу од 518.914 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 96% од укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 627.765 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 260.083 хиљаде динара и чине 41,43% од укупног одлива и исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 347.684 хиљада динара и чине 55% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 90.576 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања износе 4.267 хиљада динара.

Остварен је нето прилив из активности финансирања у износу од 150.000 хиљада динара, и одлив од 16.681 хиљада динара од чега 9.444 хиљада динара одлив по основу исплате краткорочног кредита и 7.237 хиљада динара одлив по основу финансијског лизинга.

У посматраном периоду Предузеће је остварило нето прилив средстава у износу од 38.476 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је било 27.757 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачуноског периода 66.233 хиљаде динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06. 2020. 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.

У овом периоду је исплаћено 18 јубиларних награда, 4 отпремнине за одлазак у пензију и 7 отпремнина услед споразумног престанка радног односа (социјални програм).

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

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06. 2020. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 519 радника на неодређено време.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга који је оснивач одобрио 2014. године са применом од 01.01.2014. године. У 2020. години није планирано повећање цена производа и услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину није предвиђено је коришћење буџетских средстава.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01. – 30.06. 2020. године у оквиру планираних вредности.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2020. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.06.2020. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 11.477 хиљада динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Дана 11. марта 2020. године Светска здравствена организација је прогласила пандемију услед ширења корона вируса COVID -19 у целом свету. Дана 15. марта 2020. године а на основу члана 200. став 5 Устава Републике Србије, Председник РС, Председник Народне Скупштине и Председник Владе донели су Одлуку о проглашењу ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID -19 на територији Републике Србије.

Ширење COVID -19 проузрокује поремећаје у снабдевању и утиче на производњу и продају великог броја индустрија. У циљу превазилажења изазова, смањења економских последица и негативног утицаја пандемије изазване вирусом COVID -19 на пословне резултате привредних субјеката, Влада Републике Србије и Народна банка Србије донели су сет мера за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима, очувању стабилности финансијског система, смањења незапослености.

На основу донетих економских мера и понуда пословне банке и лизинг компаније Предузеће не користи застој у отплати обавеза (мораторијум) у трајању од 90 дана.



На основу донетих економских мера и понуда пословне банке и лизинг компаније Предузеће не користи застој у отплати обавеза (мораторијум) у трајању од 90 дана.

ЈКП "Водовод и канализација" као Велико правно лице не користи директна давања из буџета Републике Србије.

Народна Скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања 6. маја 2020. године, али су и даље у примени ванредне мере.

Колики ће утицај последице COVID -19 имати на пословање и финансијске показатеље нашег Предузећа зависи од даљег развоја ситуације и утицаја на наше купце, запослене и добављаче а што се за сада не може предвидети.

У посматраном периоду евидентно је да је у великој мери COVID -19 утицао на финансијски резултат Предузећа, првенствено у смањеном приходу од продаје воде привреди која је имала застој у раду или је радила смањеним капацитетом, а неизвесно је до којег обима може имати утицај на наше финансијско стање и резултате пословања у будућности.

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период, а у складу са приликама и пословним окружењем, 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 наставак радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца.

Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина .

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

За 2020. 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.



ВД ДИРЕКТОРА

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.