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 30.10.2020.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. - 30.09.2020.године (III квартал), у тексту који је саставни део ове Одлуке.

ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: III/4
Дана: 30.10.2020.год.
К р а г у ј е в а ц

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019__. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020__. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09- план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	881349	1544263	1138603	887330	0,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и заVIсним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и заVIсним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	850094	1514763	1137478	863345	0,76
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVIсним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVIсним 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	1137478	863345	0,76
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и СЛ.	1016	29642	28000		21616	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1613	1500	1125	2369	2,11
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	895333	1497564	1118466	975888	0,87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТIVИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9767	15000	11250	8452	0,75
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОVIХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОVIХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОVI МАТЕРИЈАЛА	1023	104955	364616	272802	175186	0,64
513	VI. ТРОШКОVI ГОРIVА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112633	147100	109750	83056	0,76
52	VII. ТРОШКОVI ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	489438	788088	590845	563935	0,95
53	VIII. ТРОШКОVI ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52102	57180	42884	55951	1,30
540	IX. ТРОШКОVI АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117622	118000	88500	88601	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОVI ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРVIСАЊА	1028	1783	4000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОVI	1029	26567	33580	24935	17611	0,71
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		46699	20137		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	13984			88558	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	64212	82000	49650	22413	0,45
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и заVIсних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	63938	82000	49650	22412	0,45
663 и 664	III. ПОЗИТIVНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТIVНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	274			1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19698	18568	12065	9422	0,78
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и заVIсним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19696	18568	12065	9420	0,78

563 и 564	III. НЕГАТIVНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТIVНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	44514	63432	37585	12991	0,35
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040- 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂIVАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОVIНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	69539			15114	
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂIVАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОVIНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	57871	44000			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22653	20000	15000	9306	0,62
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	63543	68500	54225	38371	0,71
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗIVАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1308	17631	18497		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗIVАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				89518	
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 ОПОРЕЗIVАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1308	17631	18497		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗIVАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				89518	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. 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	18497		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				89518	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30 ОКТ 2020

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1А

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020 План	30.09.2020 Реализација	Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5815620	5719561	5752630	4744173	0,82
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	3858	3065	3343	3420	1,02
010 и део 019	1. Улагања у развој	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	1931	1842	1951	1860	0,95
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1927	1223	1392	1560	1,12
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	4925774	4836459	4858639	3854811	0,79
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	98426	98426	98426	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4566994	4451731	4474918	3481282	0,78
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	254291	280816	279661	269491	0,96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1655	1622	1634	1617	0,99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17	4408	3864	4000	3995	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	761592	761592	761592	761592	1,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	761592	761592	761592	761592	1,00
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1737	1571	1613	1691	1,05
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27	26			26	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1711	1571	1613	1665	1,03
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	122659	116874	127443	122659	0,96
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41	122659	116874	127443	122659	0,96
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	561930	559200	519770	670177	1,29
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	44	77999	83250	93250	84324	0,90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	69847	75000	85000	76680	0,90
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	7644	0,93
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	94626	215000	185000	61042	0,33
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	185000	61042	0,33
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	59	37474			37474	
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	60	257151	255000	236000	266416	1,13
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	61					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	62	64866	1200	1170	79980	68,36
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			78739	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	68	27757			30960	
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	69	1694	1750	1750	7642	4,37
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	70	363	3000	2600	102339	39,36
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6377550	6278761	6272400	5414350	0,86
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	72	65416			1081510	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 -0442)	401	3693380	3661404	3675165	3403072	0,93
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	402	4606555	4606555	4606555	4405765	0,96
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	4603377	4603377	4603377	4402587	0,96
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	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	413					
330	**В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	415					
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	22261	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418		3765	3765		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	1847	5631	18496		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					

35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	421	899348	938547	938547	987019	1,05
350	1. Губитак ранијих година	422	899348	938547	938547	897501	0,96
351	2. Губитак текуће године	423				89518	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	108602	94647	107721	273795	2,54
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	201968	5,47
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437				150000	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	36775	23835	36909	51968	1,41
419	8. Остале дугорочне обавезе	440					
498	**В. 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	2310720	1559228	0,67
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	443	22485	63074	33311	3299	0,10
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	30000		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	3311	3299	1,00
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	450	131276	65000	60000	81522	1,36
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	451	133369	136365	110362	165233	1,50
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Добављачи у земљи	456	129001	136003	110000	160906	1,46
436	6. Добављачи у иностранству	457	343	362	362	303	0,84
439	7. Остале обавезе из пословања	458	4025			4024	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	459	68096	94787	95547	116482	1,22
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	460	17120	6000	3000	15117	5,04
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	461	10008	11690	13500	293	0,02
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	462	2014959	1967000	1995000	1177282	0,59
	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	6272400	5414350	0,86
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	465	65416			1081510	

Датум: 30 ОСТ 2020

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020. План	01.01. - 30.09.2020. Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.09 /план 01.01. - 30.09.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1084755	1482734	1112204	829956	0,75
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1033941	1420734	1063604	801362	0,75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	33939	42000	33600	17351	0,52
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16875	20000	15000	11243	0,75
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	925689	1498013	1138769	937396	0,82
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	345977	614527	472323	386174	0,82
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	517097	804288	605846	521211	0,86
9	3. Плаћене камате	3008	13915	18568	12065	7924	0,66
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48700	60630	48535	22087	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	26565	107440	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9479	20000	15000	15347	1,02

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9479	20000	15000	15347	1,02
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	15000	15347	1,02
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	48422	50000	150000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				150000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		48422	50000		
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	8435	24010	2,85
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	8435	14566	1,73
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		35279	41565	125990	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	124036				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1084755	1531156	1162204	979956	0,84
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1059204	1531156	1162204	976753	0,84
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)**	3042	25551	0	0	3203	
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	I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27757	0	0	30960	

Датум: 30 0 2020

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	257.607.661	445.523.971	333.789.696	319.705.369	0,96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	353.755.079	620.945.337	465.196.315	445.497.467	0,96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	415.823.143	730.427.462	547.247.483	521.955.923	0,95
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	523	521	522	518	0,99
4.1.	- на неодређено време	523	521	522	517	0,99
4.2.	- на одређено време			0	1	
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	22.500.000	12.759.258	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		22	2	24	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8.743			325.145	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					

16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	683.541	680.805	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	13.500.000	12.403.526	0,92
20	Дневнице на службеном путу	646.411	1.000.000	750.000	443.626	0,59
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.541.475	750.000	500.000	8.899.460	
23	Број прималаца	12	3	2	13	
24	Јубиларне награде	3.851.262	3.000.000	1.915.000	2.134.553	1,11
25	Број прималаца	68	48	30	30	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	44.825.363	1.000.000	750.000	1.211.856	1,62
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: 30 ОКТ 2020

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06. 2020. године*	518		
1	**Одлив кадрова**			
2	старосна пензија			
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразумни-престанак р.о. ради заснивања р.о. код другог послодавца			
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених			
8	смрт	1		
9	**Пријем**			
10	због повећаног обима посла		1	
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 30.09. 2020. године**	517	1	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30 ОСТ 2020

Овлашћено лице:

М.П.

Образац 4

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 30 ОСТ 2020 М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
				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	
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, конкурсу и сл).

Датум: 30 ОКТ 2020 М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020. План	01.01. - 30.09.2020. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.20/ План 01.01. - 30.09.20.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000	593.817	800.000	600.000	459.741	0,77
6	Реклама и пропаганда	250.000	0	250.000	187.500	112.440	0,60
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: 30 OCT 2020

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 7

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година3	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	2.972.867	201__[2]						
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: 30 OCT 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 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	113.333.332	НЕ			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	0	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	123.740	14.550.861	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.230.411	1.245.833	1.261.461	1.281.736	212.144	196.720	181.092	165.812
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ	142.222	16.724.274	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.319.494	1.329.083	1.338.745	1.353.143	141.947	132.358	122.696	113.359
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	161.555,46	НЕ	91.167	10.720.565	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	12	666.268	668.919	671.580	676.590	48.436	45.785	43.124	40.590
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	169.327,66	НЕ	137.629	16.176.509	13.07.2020	60	01.08.2020	01.08.2020	2,89%	5			3.643.259	2.320.000			66.774	96.300
Укупно кредитно задужење						208.172.209														
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

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

Датум: 30 OCT 2020

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 9

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиVI..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.19	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	68	текући рачун	Директна банка		468.034
	68	текући рачун	Банка Интеса		635.598
	68	текући рачун	АИК банка		28.345.312
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		10.652
	68	текући рачун	МТС банка		183.396
	68	текући рачун	НЛБ банка		39.037
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		446.740
	68	текући рачун	Управа за трезор		324
	68	главна благајна			425.958
					30.960.136
31.12.2020					

30 ОСТ 2020

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	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	2.761	
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 брусилица	Сопствено финансирање	2020	2020	8	
29.	Телевизори (4 ком)	Сопствено финансирање	2020	2020	223	
30.	Штемарица	Сопствено финансирање	2020	2020	38	
31.	SWITCH TP-LINK (3 КОМ)	Сопствено финансирање	2020	2020	71	
32.	Унитоп алат	Сопствено финансирање	2020	2020	212	
33.	Комплет кружних тестера	Сопствено финансирање	2020	2020	179	
34.	Лабораторијска судопера	Сопствено финансирање	2020	2020	208	
35.	Потапајуће пумпе (2 ком)	Сопствено финансирање	2020	2020	58	
36.	Реверзибилна вибрациона плоча „LG 300“	Сопствено финансирање	2020	2020	500	
37.	Вибро-плоча	Сопствено финансирање	2020	2020	203	
38.	Хидраулична брза спојка за багер	Сопствено финансирање	2020	2020	853	
39.	Стационарни дизел агрегат	Сопствено финансирање	2020	2020	867	

40.	Хоризонтална тракаста тестера	Сопствено финансирање	2020	2020	199	
41.	Апарат за варење	Сопствено финансирање	2020	2020	120	
42.	Комбинована грађевинска машина „JCB 4CX“	Финансијски кредити (лизинг)	2020	2025	8.937	
43.	Миди-багер „JCB 65R-1“	Финансијски кредити (лизинг)	2020	2025	6.585	
44.	Виљушкар „Catterpillar DP30N“	Сопствено финансирање	2020	2020	3.139	
45.	АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ „ФРИАМАТ“	Сопствено финансирање	2020	2020	351	
46.	СУДО МАШИНА „GS 62115w“ (2 ком)	Сопствено финансирање	2020	2020	61	
47.	Канцеларијски намештај	Сопствено финансирање	2020	2020	23	
	Укупно:				34.107	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		6.069		
2.	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско упр. на системима	42.000.000					3.976		3.976		
3.	Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада на Ц.С. и резервоарима	42.000.000					390		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							18.661		
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		351		
12.	Грађевински радови на објектима	11.500.000									
13.	Канцеларијски намештај				62		62		85		
14.	Лабораторијска опрема				570		3.307		3.515		
15.	Калорифери 2 ком				26		26		26		
16.	Остале набавке				12		973		1.034		
	Укупно:	173.000.000	0	0	1.492	0	11.503	0	34.107	0	0

Датум: 30 ОСТ 2020

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 11

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

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2020.

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	79980	0	79980
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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	78739		78739
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1962	295	1667
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1667		1667
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	295	295	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	719538	658496	0 61042
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	462761	444496	18265
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	221665	178888	42777
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 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	266416	0	266416
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	234501		234501
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	30451		30451
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1464		1464
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 30 ОКТ 2020 М.П. Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

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 30.09.2020. године

Крагујевац, октобар 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 01.01-30.09.2020. године 14.439.092 $м^3$ воде, што је више за 230.612 м3 односу на планиране количине, а у односу на исти период претходне године 410.969м3 мање воде.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у трећем кварталу 2020. године продато 8.225.867 $м^3$ воде, што је мање за 455.196 м3 у односу на планиране количине. Грађанима је продато 6.692.551 м3 што чини 81,36% од укупне количине продате воде, док је привреди продато 1.508.108 м3 воде што чини 18,33% од укупне продаје воде.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 6.763.172 $м^3$ отпадних вода, што је мање од плана за 620.611 м3.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 58%. У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 4.634м водоводне мреже, 3.525м канализационе мреже, 5.655м атмосферске канализације, 74 прикључка на водоводну мрежу и 67 прикључака на фекалну и атмосферску канализацију за правна и физичка лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.09.2020. године остварен је укупан приход од 942.614 хиљада динара, што је мање од плана за 21%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 545.623 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	152.309
приход од продаје воде грађанима	393.314

Приход од продаје воде у трећем кварталу 2020. године је планиран у износу од 584.131 хиљада динара и остварен је са 93%. У овом периоду је за 18% 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 312.539 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње и пројектовања	293.801
приходи од техничко технолошких послова	3.121
сагласности	1.946
приход од прикључака	13.671

3. Остали пословни приходи износе 37.619 хиљада динара, и чине 4% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	1.015
приходи од одржавања канализационе мреже	3.682
приход од баждарења водомера	323
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	130
приход од поправљених водомера	8.452
приходи од закупа	756
приход од условљених донација	21.616
остали приходи	1.645

4. Финансијски приходи износе 22.413 хиљада динара и чине 2,38 % 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 финасијске пласмане).

  Приход од камата је остварен са 45% 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 потраживања, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, задужење за судске трошкове) износе 24.420 хиљада динара и чине 2,59 % од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 30.09. 2020. године остварени су укупни расходи од 1.032.132 хиљада динара што је мање од плана за 14%.

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	166.569
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.603
Трошкови резервних делова и алата	6.012
Трошкови горива и енергената	83.055
Трошкови бруто зарада	445.498
Доприноси на терет послодавца	76.458
Остале накнаде и трошкови по уговору	13.765
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	15.367
Накнаде трошкова	12.847
Трошкови транспортних услуга	1.370
Трошкови услуга одржавања	3.082
трошкови услуга на изради учинака	11.041
трошкови закупа пословног простора	2.249
трошкови осталих услуга	38.209
амортизација и резервисање	88.601
трошкови непроизводних услуга	1.622
трошкови репрезентације	460
трошкови премије осигурања	3.449
трошкови платног промета	1.548
трошкови пореза и чланарина	5.092
остали нематеријални трошкови	5.441
финансијски расходи	9.422
остали расходи	38.372

За период 01.01 – 30.09. 2020. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 89.518 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 30.09.2020. 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	1.860
улагања у пројекте	1.560
земљиште	98.426
грађевински објекти	3.481.282
опрема	269.491
инвестиционе некретнине	1.617
шуме	761.592
улагања на туђим некретнинама	3.995
учешће у капиталу осталих правних лица	26
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.665
дугорочна потраживања	122.659

Вредности сталне имовине на дан 30.09.2020. године су у оквиру планираних вредности, осим ставке грађевинских објеката, где је дошло до умањења у износу од 1.016.851 хиљада динара, из разлога што је део водоводне и канализационе мреже пренет у власништво Града Крагујевца, у складу за Законом о јавној својини.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

	у 000
залихе материјала, резервних делова	76.680
плаћени аванси добављачима	7.644
потраживања од купаца у земљи	61.042
потраживања из специфичних послова	37.474
остала потраживања	266.416
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
готовина на текућем рачуну и благајни	30.960
остали краткорочни финансијски пласмани	78.739
активна временска разграничења и ПДВ	109.981

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.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.403.072 хиљада динара чине:

државни капитал	4.402.587
остали капитал	3.178
нереализовани губици (рачуни групе 33)	-15.674
нераспоређена добит ранијих година	0
губитак текуће године	-89.518
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.

Државни капитал је смањен за 200.790 хиљада динара по основу искњижавања водоводних и канализационих линија, на основу Закона о јавној својини.

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 273.795 хиљаде динара чине:

дугорочни кредит	150.000
финансијски лизинг	51.968
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	71.827

Краткорочне обавезе у износу од 1.559.228 хиљада динара су следеће:

део дугорочних обавеза до 1 године	3.299
обавезе за примљене авансе	81.522
обавезе према добављачима у земљи	160.906
обавезе према добављачима у иностранству	303
остале обавезе из пословања	4.024
обавезе за нето зараде	32.742
обавезе за порез на зараде	9.447
обавезе за доприносе на терет радника	20.495
обавезе за доприносе на терет послодавца	17.558
обавезе за камате	31.540
остале обавезе	4.700
обавезе по основу пореза на додату вредност	15.117
обавезе за порезе и накнаде	293
примљене донације и државна давања	1.177.282

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 829.956 хиљада динара.

Највећи део прилива у износу од 801.362 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 937.396 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 386.174 хиљаде динара и чине 41,20% од укупног одлива и исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 521.211 хиљада динара и чине 55% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 107.440 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања износе 15.347 хиљада динара.

Остварен је нето прилив из активности финансирања у износу од 125.990 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило нето прилив средстава у износу од 3.203 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 27.757 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 30.960 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09. 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 30 јубиларних награда, 5 отпремнина за одлазак у пензију и 8 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 30.09. 2020. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 517 радника на неодређено време и 1 радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга који је оснивач одобрио 2014. године са применом од 01.01.2014. године.
У 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.–30.09.2020. 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.-30.09.2020. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 34.107 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.

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.

ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.