

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 35. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број број 2/2021) и члана 40. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.5492 од 09.04.2021.године - пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 28.04.2021.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2021.годину, за период 01.01.2021. - 31.03.2021.године (I квартал), који је предложио директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2021.годину, за период 01.01.2021. - 31.03.2021.године (I квартал), упућује се надлежном органу оснивача на даљу надлежност.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ
Број : 6582 -X/2/21
у Крагујевцу,
28.04/21 .године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,


Душан Петковић, дипл.правник

Прилог 2.4

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
период 01.01. – 31.03.2021 . године (I квартал)

Назив: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Седиште: Краља Александра I Карађорђевића 48
Контакт телефон: 034/332-240
Е-mail: jkpvik@gmail.com
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 3600
Матични број: 07165439
ПИБ: 101039041

У Крагујевцу, Април 2021. године

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Матични број: 07165439

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03.21/ план 01.01. - 31.03.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.201.721	1.432.714	310.701	298.452	0,96
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 зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.171.442	1.406.974	309.326	292.665	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.171.442	1.406.974	309.326	292.665	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.925	20.240		5.000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.354	5.500	1.375	787	0,57
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 – 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.315.290	1.413.437	335.947	320.363	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.998	15.000	3.750	1.549	0,41
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	231.150	244.635	49.853	39.126	0,78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.581	125.000	31.875	31.684	0,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	764.829	835.612	203.046	205.489	1,01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	73.892	73.400	18.350	11.150	0,61
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115.028	108.000	27.000	27.454	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.778	3.500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.030	38.290	9.573	7.009	0,73
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	19.277	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	113.569	0	25.246	21.911	0,87
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	41.594	55.000	12.500	9.226	0,74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	41.587	55.000	12.500	9.226	0,74

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.505	12.600	2.536	3.134	1,24
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.503	12.600	2.536	3.134	1,24
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	28.089	42.400	9.964	6.092	0,61
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	32.638				
583 и 585 осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.889	10.000			
685 осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.445	15.000	3.750	2.837	0,76
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47.061	34.500	8.625	6.547	0,76
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	32.177	0	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	92.347	0	20.157	19.529	0,97
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					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	32.177	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	92.347	0	20.157	19.529	0,97
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	13.234				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	32.177	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	79.113	0	20.157	19.529	0,97
	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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Матични број: 07165439

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021		Индекс реализација 31.03.21. / план 31.03.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.758.572	4.750.826	4.743.905	4.735.103	1,00
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.432	3.181	3.727	3.239	0,87
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.865	2.116	2.383	1.762	0,74
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.567	1.065	1.344	1.477	1,10
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.871.387	3.852.368	3.830.695	3.848.172	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	98.426	98.426	98.426	98.426	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.489.450	3.413.844	3.457.125	3.468.934	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	278.050	335.437	269.883	275.502	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.604	1.356	1.542	1.591	1,03
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	3.857	3.305	3.719	3.719	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	769.270	786.592	786.592	769.270	0,98
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	769.270	786.592	786.592	769.270	0,98
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.637	1.786	1.891	1.576	0,83
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	26			26	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.611	1.786	1.891	1.550	0,82
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	112.846	106.899	121.000	112.846	0,93
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	112.846	106.899	121.000	112.846	0,93
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	651.106	575.058	544.071	635.928	1,17
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	80.812	73.000	74.000	86.855	1,17
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	72.959	70.000	70.000	78.762	1,13

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.853	3.000	4.000	8.093	2,02
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	154.205	96.250	78.295	98.218	1,25
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	154.205	96.250	78.295	98.218	1,25
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	37.474	37.474	37.474	37.474	1,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	281.245	280.714	268.182	285.645	1,07
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	39.064	79.980	79.980	34.695	0,43
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.241	1.241	1.241	1.241	1,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	37.823	78.739	78.739	33.454	0,42
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.458			4.258	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.067	1.640	1.640	97	0,06
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	53.781	6.000	4.500	88.686	19,71
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.409.678	5.325.884	5.287.976	5.371.031	1,02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.191.238	1.081.510	1.081.510	1.191.238	1,10
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.406.875	3.454.296	3.401.962	3.387.346	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	4.402.587	4.402.587	4.402.587	4.402.587	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178	3.178	3.178	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.276	15.084	15.084	22.276	1,48
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	32.177	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		32.177			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	976.614	968.562	988.719	996.143	1,01
350	1. Губитак ранијих година	0422	897.501	968.562	968.562	976.614	1,01
351	2. Губитак текуће године	0423	79.113		20.157	19.529	0,97
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	140.289	134.256	135.543	140.289	1,04
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	81.206	75.171	75.171	81.206	1,08
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	81.206	75.171	75.171	81.206	1,08
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	59.083	59.085	60.372	59.083	0,98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	25.585		25.585	25.585	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	33.498	59.085	34.787	33.498	0,96
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	165.021	178.254	178.254	165.021	0,93
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.697.493	1.559.078	1.572.217	1.678.375	1,07
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	124.043	87.275	118.530	110.483	0,93
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	7.816	30.000	30.000	22.942	0,76
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	116.227	57.275	88.530	87.541	0,99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49.406	21.600	29.260	55.681	1,90
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	197.886	177.816	158.415	177.830	1,12
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	193.518	173.001	153.600	175.992	1,15
436	6. Добављачи у иностранству	0457	343	290	290	343	1,18
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.025	4.525	4.525	1.495	0,33
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	110.402	105.611	77.276	122.423	1,58
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15.009	19.450	15.410	16.314	1,06
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	103	1.233	1.233		0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.200.644	1.146.093	1.172.093	1.195.644	1,02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.409.678	5.325.884	5.287.976	5.371.031	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.191.238	1.081.510	1.081.510	1.191.238	1,10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.152.962	1.349.047	289.018	358.530	1,24
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.114.619	1.276.547	278.393	348.210	1,25
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.423	55.000	6.250	6.013	0,96
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.920	17.500	4.375	4.307	0,98
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.249.301	1.187.108	263.001	341.610	1,30
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	489.319	315.225	54.332	144.565	2,66
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	722.538	790.233	191.645	184.952	0,97
9	3. Плаћене камате	3008	11.325	12.600	2.536	2.118	0,84
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.119	69.050	14.488	9.975	0,69
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	161.939	26.017	16.920	0,65
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	96.339	0	0	0	
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	32.399	24.000	7.316	1.177	0,16
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32.399	24.000	7.316	1.177	0,16
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32.399	24.000	7.316	1.177	0,16
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	125.659	10.000	10.000	15.126	1,51
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	125.659				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10.000	10.000	15.126	1,51
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.220	147.939	28.701	29.069	1,01
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		100.074	24.699	24.700	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.628				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	20.592	47.865	4.002	4.369	1,09
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	103.439	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	137.939	18.701	13.943	0,75
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.278.621	1.359.047	299.018	373.656	1,25
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.303.920	1.359.047	299.018	371.856	1,24
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	1.800	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	25.299	0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.757			2.458	
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	2.458	0	0	4.258	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	433.689.569	469.826.875	112.662.607	114.956.495	1,02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	604.454.048	654.098.379	156.675.845	160.055.520	1,02
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	708.165.989	766.605.761	183.662.373	187.523.196	1,02
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	521	513	516	514	1,00
4.1.	- на неодређено време	521	513	515	513	1,00
4.2.	- на одређено време			1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.497.263	39.600.000	9.900.000	9.045.674	0,91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	32	32	32	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	870.775	905.664	226.416	226.416	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.648.997	18.000.000	4.500.000	4.139.754	0,92
20	Дневнице на службеном путу	595.974	1.000.000	250.000	86.204	0,34
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.712.998	1.050.000		270.329	
23	Број прималаца	15	3		1	
24	Јубиларне награде	3.418.515	2.950.000	507.680	636.119	1,25
25	Број прималаца	47	33	6	7	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.797.441	2.000.000	500.000	610.014	1,22
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.121.096	3.500.000	3.500.000	2.951.120	0,84

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Матични број: 07165439

Образац 3

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 31.12.2020. године*	515	1	32
1.	Одлив кадрова			
2.	- пензија	1		
3.	- прелазак у друго предузеће	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	513	1	32

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Б - Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ															
2.	ДОМАЋИНСТВА	36,65	49,48	49,48	49,48										1,35	
3.	ПРИВРЕДА	71,31	92,70	92,70	92,70										1,30	
4.	ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА															
5.	ДОМАЋИНСТВА	24,58	33,18	33,18	33,18										1,35	
6.	ПРИВРЕДА	47,56	61,96	61,96	61,96										1,30	
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					у динарима
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година у односу на претходну
Су беније	1	2	3	4 (2-3)	5
0					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2021 текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Су беније	0			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализована 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Су беније	1	2	3	4 (2-3)	5
0					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализована 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Су беније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализована 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Су беније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализована 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Су беније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* На остали приходи из буџета укључују се сви приходи који нису су беније (нпр. додата средства из буџета по јединици, донации и сл).

Датум: _____

МЛП

Овлашћено лице: _____

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Матични број: 07165439

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	524.000	800.000	200.000	93.165	0,47
6.	Реклама и пропаганда	250.000	127.440	300.000	75.000	52.380	0,70
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: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Матични број: 07165439

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	2.972.867	201 ²						
2018	3.764.917	201						
2019	1.847.434	201						
202		202						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



 Овлашћено лице: _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	70.000.000	НЕ		22.942.061	16.12.2020	12			4,75%						237.189	500.000	500.000	500.000
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	RSD	150.000.000	НЕ		100.959.811	23.03.2020	18	30.09.2020	31.10.2020	3,50%	12	24.699.411	24.907.124	25.120.695	25.346.890	1.027.617	819.904	606.333	380.138
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307	НЕ	99.205	11.664.563	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.292.909	1.314.109	1.330.600	1.347.299	149.490	133.439	116.949	100.249
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.340	НЕ	117.366	13.800.040	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.358.128	1.372.882	1.382.856	1.392.912	103.157	93.620	83.645	73.590
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	161.555	НЕ	79.011	9.290.161	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	12	676.867	681.987	684.701	687.426	37.761	35.192	32.478	29.754
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	169.328	НЕ	110.702	13.016.335	13.07.2020	60	15.08.2020	15.08.2020	2,89%	12	659.471	666.617	671.446	676.309	91.472	87.006	82.178	77.315
LIZING	лизинг	еур	794.997	НЕ			05.04.2021	60	05.04.2021	05.04.2021	5,00%	12		21.962.278	6.584.636	3.107.176		1.674.420	819.038	379.960
Укупно кредитно задужење						171.672.971							28.686.786	50.904.997	35.774.934	32.558.012	1.646.686	3.343.581	2.240.621	1.541.006
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:



Овлашћено лице:

[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Директна банка		783.325
	068		Банка Интеса		742.667
	068		АИК банка		1.156
	068		Универзал банка		405.085
	068		Уни кредит банка		7.052
	068		МТС банка		54.923
	068		НЛБ банка		38.689
	068		Поштанска штедионица		422.421
	068		Управа за трезор		618
	068	прелазни рачун-картице			2.440
		Укупно у динарима			2.458.376
31.03.202_	068	текући рачун	Директна банка		684.900
	068		Банка Интеса		2.245.054
			АИК банка		864
			Универзал банка		405.085
			Уни кредит банка		3.017
			МТС банка		82.216
			НЛБ банка		51.815
			Поштанска штедионица		347.781
			Управа за трезор		624
		прелазни рачун-картице			20.032
	068	главна благајна			416.648
		Укупно у динарима			4.258.036
30.06.202_	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.202_	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.202_	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Убодни мерач протока ДН700	1	2021	2021	1.569	
2	Убодни мерач протока ДН1000	1	2021	2021	1.905	
3	Потапајућа пумпа „Villager VSP 13000“	1	2021	2021	5	
4	Веш машина „Горење“	1	2021	2021	27	
5	Потапајућа пумпа „Einhell GC-DP 1020 N (2 ком)“	1	2021	2021	19	
6	Пумпа за прљаву воду „Calpeda“	1	2021	2021	29	
7	Вибрациона бушилица „GBX 5-40“	1	2021	2021	47	
8	Агрегат „EP6500 TE“	1	2021	2021	165	
9	Електромотор „ELV 6Т1“ 2,2 кв	1	2021	2021	22	
10	Техничка вага „Radwag WL 212“	1	2021	2021	52	
11	Водено купатило са епруветама	1	2021	2021	57	
12	Клима уређај „Blaupunkt“	1	2021	2021	24	
13	Професионални суво-мокри усисивач „NT 30/1“	1	2021	2021	37	
14	Концентратори (2 ком)	1	2021	2021	79	
15	Електрични шпорет мини „Алфа МС 120“	1	2021	2021	9	
Укупно:					4.046	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора на (хлоринатори, ињектори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл)	1.500									
2	Боце за течни хлор	400									
3	Лептирасти затварач и мд комади	5.000									
4	Набавка апарата за комуникацију(тел. апарати, телефаксови, централе и сл.)	450									
5	Антивирус	400									
6	Софтвер „office“	300									
7	Машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације	600			47						
8	Канцеларијски намештај	500			24						
9	Водоводне арматуре, пумпе, дуваљке и агрегати	13.000			53						
10	Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцама	6.000									
11	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема	1.300			109						
12	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање	35.700			3.553						
13	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове	70.000			165						
14	Електрични мотори, генератори и трансформатори	6.699			22						

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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	68		68
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.173		1.173
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 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	33.455		33.455
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.845	295	1.550
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.550		1.550
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 домаћих правних лица и предузетника	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 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	751.982	653.763	98.219
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	501.315	426.972	74.343
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			249.155
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	215.555	191.679	23.876
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	35.112	35.112	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, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	285.645	0	285.645
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	249.155		249.155
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	34.828		34.828
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	1.662		1.662
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: _____



Овлашћено лице: _____



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48

Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com ; PIB: 101039041; TR: Banka Intesa br. 160-7109-89;
Aik banka br. 105-40107-85; Direktna banka br. 150-207-02;

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

За период од 01.01. до 31.03.2021. године

Крагујевац, Април 2021. 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: Јединица локалне самоуправе Град Крагујевац - Скупштина града

Делатности јавног предузећа су сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 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 2021. годину усвојен је 18.12.2020. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 29.12.2020. године доносећи Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину број 023-287/20-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца. У периоду I-III 2021. године остварени су циљеви Предузећа везани за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, тј. пречишћавање и одвођење отпадних вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је у периоду 01.01.-31.03.2021. године 4.757.279 м³ воде, што је за 664.165 м³ више у односу на планиране количине, а мање 108 м³ у односу на произведене количине у истом периоду претходне године.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у периоду 01.01.-31.03.2021. године продато 2.487.234 м³ воде, што је за 171.257 м³ мање у односу на планиране количине. Грађанима је продато 1.990.420 м³ што чини 80,03% од укупне количине продате воде, док је привреди продато 491.488 м³ воде што чини 19,76% од укупне продаје воде. Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 5.326 м³ воде, што чини 0,21% од укупне продаје воде.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 2.111.365 м³ отпадних вода, што је мање од плана за 165.496 м³.

У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 2.080 м водоводне мреже, 1.255 м канализационе мреже, 583 м атмосферске канализације, За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 19 прикључака на водоводну мрежу, 9 прикључака на фекалну и 7 прикључака на атмосферску канализацију.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 31.03.2021. године остварен је укупан приход од 312.064 хиљада динара, што је мање од плана за 6%.

У периоду I-III 2021. године остварени су пословни приходи у износу 300.001 хиљада динара, што чини 95% у односу на планирани износ.

Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 229.131 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

Приход од продаје воде привреди	66.227
Приход од продаје воде грађанима	162.904

Приход од продаје воде у периоду 01.01.-31.03.2021. године је планиран у износу од 243.493 хиљада динара и остварен је са 94%. У овом периоду је за 20% остварен мањи приход од продаје воде привреди у односу на план. Последица мањег прихода је застој у раду привреде и рад са мањим капацитетом.

Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 62.182 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

Приходи од градње и пројектовања	55.128
Приходи од техничко технолошких послова	400
Сагласности	593
Приход од прикључака	6.061

Остали пословни приходи износе 8.688 хиљада динара, и чине 2,78% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

Приход од одржавања водоводне мреже	146
Приходи од одржавања канализационе мреже	1.059
Приход од баждарења водомера	59
Приход од цппов „цветојевац“	89
Приход од поправљених водомера	1.549
Приходи од закупа	255
Приход од условљених донација	5.000
Остали приходи	531

Финансијски приходи износе 9.226 хиљада динара и чине 3% од укупног прихода. Основне изворе финансијских прихода чине приходи 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 74% у односу на планиране вредности.

Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности потраживања и имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, задужење за судске трошкове) износе 2.837 хиљада динара и чине 1% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 31.03.2021. године остварени су укупни расходи од 331.593 хиљада динара што је мање од плана за 5%.

Пословни расходи износе 321.913 хиљада динара, што је 5% мање у односу на планиране пословне расходе

Укупне расходе чине:

Трошкови материјала за израду	36.642
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	611
Трошкови резервних делова и алата	1.873
Трошкови горива и енергената	31.683
Трошкови бруто зарада	160.056
Доприноси на терет послодавца	27.468
Остале накнаде и трошкови по уговору	9.272
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	4.467
Накнаде трошкова	4.226
Трошкови транспортних услуга	569
Трошкови услуга на изради учинака	239
Трошкови закупа пословног простора	2.382
Трошкови осталих услуга	7.908
Амортизација и резервисање	27.454
Трошкови непроизводних услуга	841
Трошкови репрезентације	93
Трошкови премије осигурања	1.497
Трошкови платног промета	466
Трошкови пореза и чланарина	1.955
Остали нематеријални трошкови	2.210
Финансијски расходи	3.134
Остали расходи	6.547

Сви расходи су углавном у оквиру или испод планираних износа, изузев позиције трошкова закупа, који су увећани из разлога што су рачуни за утрошак електричне енергије у закупљеном простору достављени и књижени у 2021, а односе се на 2020 годину.

Губитак из пословања Предузећа у периоду I-III 2021. године износи 19.529.379 динара, и у односу на планирани губитак за први квартал 2021. године од 20.156.895 динара мањи је за 627.516 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2021. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

	y 000
Улагања у софтвер	1.762
Улагања у пројекте	1.477
Земљиште	98.426
Грађевински објекти	3.468.934
Опрема	275.502
Инвестиционе некретнине	1.591
Шуме	769.270
Улагања на туђим некретнинама	3.719
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Финансијски пласмани по основу продатих станова	1.550
Дугорочна потраживања	112.846

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2021. године су у оквиру планираних вредности.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

	y 000
Залихе материјала, резервних делова	78.762
Плаћени аванси добављачима	8.093
Потраживања од купаца у земљи	98.218
Потраживања из специфичних послова	37.474
Остала потраживања	285.645
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	4.258
Остали краткорочни финансијски пласмани	33.454
Активна временска разграничења и пдв	88.783

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, а фактурисани у наредном, за које су трошкови настали у текућем периоду.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.387.346 хиљада динара чине:

Државни капитал	4.402.587
Остали капитал	3.178
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-22.276
Нераспоређена добит ранијих година	0
Губитак текуће године	-19.529
Губитак ранијих година	-976.614

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 140.289 хиљаде динара чине:

Дугорочни кредит	25.585
Финансијски лизинг	33.498
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	81.206

Краткорочне обавезе у износу од 1.678.375 хиљаде динара су следеће:

Део дугорочних обавеза до 1 године	110.483
Обавезе за примљене авансе	55.681
Обавезе према добављачима у земљи	175.992
Обавезе према добављачима у иностранству	343
Остале обавезе из пословања	1.495
Обавезе за нето зараде	39.323
Обавезе за порез на зараде	10.190
Обавезе за доприносе на терет радника	22.095
Обавезе за доприносе на терет послодавца	19.081
Обавезе за камате	31.073
Остале обавезе	661
Обавезе по основу пореза на додату вредност	16.314
Примљене донације и државна давања	1.195.644

Позиција краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције примљених аванса, која се односи на примљене авансе по основу претплате грађана и привреде за воду, као и уплате за извођење радова на изградњи водоводних и канализационих линија и прикључака.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Р. Б.	Врста производа и услуге	Цена у децембру претходне године	Цена текуће године	Индекс
				Дец. Текуће године
				Теућа година
	Производња и дистрибуција воде			
1.	Домаћинства	36,65	49,48	1,35
2.	Привреда	71,31	92,70	1,30
	Одвођење и пречишћавање отпадних вода			
1.	Домаћинства	24,58	33,18	1,35
2.	Привреда	47,56	61,96	1,30

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину није предвиђено коришћење буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01.–31.03.2021. године у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2021. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-31.03.2021. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 4.046 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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