

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 29.10.2021.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2021.годину, (III 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, (III квартал), упућује се надлежном органу оснивача на даљу надлежност.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ



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. – 30.09.2021 . године (III квартал)**

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

У Крагујевцу, Октобар 2021. године

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. -30.09.21/ план 01.01. -30.09.21.
					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	1.560.714	1.059.921	945.737	0,89
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	1.534.974	1.055.796	933.930	0,88
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	1.534.974	1.055.796	933.930	0,88
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		9.351	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.354	5.500	4.125	2.456	0,60
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.313.290	1.459.346	1.036.087	981.544	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.998	15.000	11.250	7.513	0,67
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	234.635	183.818	125.421	0,68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.581	138.000	93.125	94.966	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	764.829	864.371	605.627	610.379	1,01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	73.892	86.900	55.050	53.895	0,98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115.028	108.000	81.000	82.714	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.778	3.500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.030	38.940	28.717	21.682	0,76
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	101.368	23.834	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	113.569	0	0	35.807	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	41.594	55.000	37.500	31.174	0,83
66, осим 662, 663 и 664	II. 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	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	41.587	55.000	37.500	31.174	0,83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7			1	
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.503	12.600	9.371	9.030	0,96
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	9.371	9.030	0,96
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	28.129	22.145	0,79
	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.889	10.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.445	15.000	11.250	13.118	1,17
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47.061	34.500	25.875	19.065	0,74
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	114.268	37.338	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	92.347	0	0	19.609	#DIV/0!
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 ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	114.268	37.338	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	92.347	0	0	19.609	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. 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	114.268	37.338	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	79.113	0	0	19.609	#DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

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	30.09.2021		Индекс реализација 30.09.21. / план 30.09.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.758.572	4.812.374	4.818.802	4.759.705	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.432	3.181	3.363	4.238	1,26
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	2.205	2.941	1,33
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.567	1.065	1.158	1.297	1,12
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.871.387	3.913.916	3.906.021	3.871.842	0,99
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	3.416.271	3.427.904	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	278.050	396.985	386.463	339.750	0,88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.604	1.356	1.418	1.565	1,10
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	3.857	3.305	3.443	4.197	1,22
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.637	1.786	1.826	1.509	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	1.826	1.483	0,81
5	V. 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	651.106	625.058	560.774	684.584	1,22
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	80.812	83.000	73.000	86.503	1,18
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	72.959	80.000	70.000	79.961	1,14
11	2. Недовршена производња 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	3.000	6.542	2,18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	154.205	136.250	86.506	148.385	1,72
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	136.250	86.506	148.385	1,72
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	280.674	299.697	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	33.367	0,42
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	32.126	0,41
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.458			2.726	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.067	1.640	1.640	4.725	2,88
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	53.781	6.000	1.500	71.707	47,80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.409.678	5.437.432	5.379.576	5.444.289	1,01
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.191.238	1.081.510	1.081.510	1.191.238	1,10
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.406.875	3.536.387	3.459.457	3.387.266	0,98
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	114.268	37.338	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		114.268	37.338		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	976.614	968.562	968.562	996.223	1,03
350	1. Губитак ранијих година	0422	897.501	968.562	968.562	976.614	1,01
351	2. Губитак текуће године	0423	79.113			19.609	#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	140.289	168.638	244.276	195.803	0,80
40	X. 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	93.467	169.105	114.597	0,68
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	93.467	143.520	89.012	0,62
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	165.021	153.254	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	1.579.153	1.497.589	1.696.199	1,13
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	124.043	97.091	59.733	84.400	1,41
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	46.560	1,55
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	67.091	29.733	37.840	1,27
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49.406	21.600	13.268	53.857	4,06
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	197.886	163.075	160.015	221.617	1,38
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	158.260	155.200	221.274	1,43

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		0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	110.402	130.611	75.837	129.405	1,71
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15.009	19.450	15.410	14.923	0,97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	103	1.233	1.233	704	0,57
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.200.644	1.146.093	1.172.093	1.191.293	1,02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	5.409.678	5.437.432	5.379.576	5.444.289	1,01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.191.238	1.081.510	1.081.510	1.191.238	1,10

Датум: _____



16

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. 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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	1.152.962	1.412.359	1.011.842	1.042.574	1,03
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.114.619	1.356.859	961.217	1.022.496	1,06
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.423	38.000	37.500	16.500	0,44
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.920	17.500	13.125	3.578	0,27
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.249.301	1.228.317	871.611	981.478	1,13
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	489.319	353.325	239.776	365.620	1,52
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	722.538	807.392	571.427	581.174	1,02
9	3. Плаћене камате	3008	11.325	12.600	9.371	7.721	0,82
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.119	55.000	51.037	26.963	0,53
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	184.042	140.231	61.096	0,44
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	18.000	13.254	0,74
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	18.000	13.254	0,74
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	18.000	13.254	0,74
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	125.659	10.000	10.000	38.743	3,87
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	38.743	3,87
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	170.042	132.231	86.317	0,65
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		100.074	74.727	66.325	0,89
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.628				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	20.592	69.968	57.504	19.992	0,35
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	160.042	122.231	47.574	0,39
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.278.621	1.422.359	1.021.842	1.081.317	1,06
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.303.920	1.422.359	1.021.842	1.081.049	1,06
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	268	
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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.458	0	0	2.726	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		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)	433.689.569	480.392.854	339.509.182	345.187.117	1,02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	604.454.048	668.808.457	472.216.080	480.663.675	1,02
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	708.165.989	783.765.064	553.540.058	563.102.873	1,02
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	521	519	514	509	0,99
4.1.	- на неодређено време	521	513	514	508	0,99
4.2.	- на одређено време		6		1	
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	51.200.000	29.700.000	25.679.005	0,86
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	64	32	32	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				114.681	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				3	
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	679.248	679.248	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	13.500.000	12.195.250	0,90
20	Дневнице на службеном путу	595.974	1.000.000	750.000	248.332	0,33
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.712.998	1.050.000	700.000	1.127.460	
23	Број прималаца	15	3	2	3	
24	Јубиларне награде	3.418.515	2.950.000	1.757.503	2.370.158	1,35
25	Број прималаца	47	33	21	26	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.797.441	2.000.000	1.500.000	1.910.944	1,27
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: _____



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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 30.06.2021. године*	512	0	30
1.	Одлив кадрова			
2.	- пензија	1		
3.	-прелазак у друго предузеће	1		
4.	отказ	2		
5.				
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла		1	
8.			1	2
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	508	1	32

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Signature]

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.	ПРОИЗВОДЉА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ															
2.	ДОМАЋИНСТВА	36,65	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48					
3.	ПРИВРЕДА	71,31	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70				1,35	
4.	ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА														1,30	
5.	ДОМАЋИНСТВА	24,58	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18				1,35	
6.	ПРИВРЕДА	47,56	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96				1,30	
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година у односу на претходну
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2021./ план 01.01. -30.09.2021.
		Претходна година	Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	524.000	800.000	600.000	357.256	0,60
6.	Реклама и пропаганда	250.000	127.440	300.000	225.000	123.540	0,55
7.	Остало						

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



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: _____



[Signature]

Предузеће: „ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07168439
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Грание период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата а током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главни а први квартал	Главни а други квартал	Главни а трећи квартал	Главни а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
АИК БАНКА	Дозвољено прерачавање дугорочни за обртна средства	РСД	70.000.000	НЕ		46.559.545	16.12.2020	12			4,75%						237.180	538.956	709.487	500.000
АИК БАНКА		РСД	150.000.000	НЕ		59.334.608	23.03.2020	18	30.09.2020	31.10.2020	3,50%	12	24.099.411	16.577.563	25.047.640	25.346.890	1.027.617	583.720	732.819	380.138
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ		74.670	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.282.909	1.306.434	1.325.866	1.347.299	148.490	132.964	116.533	100.248
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ		92.510	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.358.128	1.387.997	1.377.937	1.392.912	103.157	93.287	83.348	73.500
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	161.555,46	НЕ		66.856	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	12	676.887	679.581	682.265	687.428	37.781	35.067	32.363	29.754
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	169.327,86	НЕ		97.928	13.07.2020	60	15.08.2020	15.08.2020	2,89%	12	659.471	684.243	686.065	676.309	91.472	86.700	81.877	77.319
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	115.488,00	НЕ		93.317	03.08.2021	60	20.08.2021	20.08.2021	5,00%	5			2.531.012	1.417.503			75.270	108.719
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	85.606,65	НЕ		77.714	27.09.2021	60	05.10.2021	05.10.2021	5,00%	3			927.992	1.423.128				83.078
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	370.909,44	НЕ		342.409	13.09.2021	60	15.10.2021	15.10.2021	3,59%	3			3.350.939	6.834.377				266.468
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	123.636,49	НЕ			13.09.2021	60	01.11.2021	01.11.2021	3,59%	2				2.634.780				59.854
Укупно кредитно задужење					845.404	205.294.096							28.886.786	20.898.798	35.912.716	41.780.824	1.546.686	1.470.894	1.831.677	1.678.957
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	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	текући рачун	Банка Интеса		742.667
	068	текући рачун	АИК банка		1.156
	068	текући рачун	Универзал банка		405.085
	068	текући рачун	Уни кредит банка		7.052
	068	текући рачун	МТС банка		54.923
	068	текући рачун	НЛБ банка		38.689
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		422.421
	068	текући рачун	Управа за трезор		618
	068	прелазни рачун-картице			2.440
	Укупно у динарима				2.458.376
31.03.21	068	текући рачун	Директна банка		684.900
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.245.054
	068	текући рачун	АИК банка		864
	068	текући рачун	Универзал банка		405.085
	068	текући рачун	Уни кредит банка		3.017
	068	текући рачун	МТС банка		82.216
	068	текући рачун	НЛБ банка		51.815
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		347.781
	068	текући рачун	Управа за трезор		624
	068	прелазни рачун-картице			20.032
	068	главна благајна			416.648
	Укупно у динарима				4.258.036
30.06.21	068	текући рачун	Директна банка		649.517
	068	текући рачун	Банка Интеса		323.574
	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Универзал банка		405.085
	068	текући рачун	Уни кредит банка		3.582
	068	текући рачун	МТС банка		47.026
	068	текући рачун	НЛБ банка		5.606
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		447.335
	068	текући рачун	Управа за трезор		613
	068	прелазни рачун-картице			20.670
	068	главна благајна			404.001
	Укупно у динарима				2.307.009
	068	текући рачун	Директна банка		530.599
	068	текући рачун	Банка Интеса		369.116
	068	текући рачун	АИК банка		1.826
	068	текући рачун	Универзал банка		393.338
	068	текући рачун	Уни кредит банка		12.072

30.09.21	068	текући рачун	МТС банка		81.676
	068	текући рачун	НЛБ банка		16.108
	068	текући рачун	Поштанска штеднишница		638.014
	068	текући рачун	Управа за трезор		613
	068	прелазни рачун-картице			25.142
	068	главна благајна			651.763
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 50	5.878
	Укупно у динарима				2.726.148
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 средства	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	Потпајајућа пумпа „Villager VSP 13000“	1	2021	2021	5	
4	Веш машина „Горење“	1	2021	2021	27	
5	Потпајајућа 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 6T1“ 2,2 kw	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“Професионални суво-мокри усисивач „NT 30/1“	1	2021	2021	37	
14	Концентратори (2 ком)	1	2021	2021	79	
15	Електрични шпорет мини „Алфа MC 120“	1	2021	2021	9	

16	ИЦ ТОПЛОМЕР	1	2021	2021	4
17	Осавременивање баждарног уређаја Осавременивање баждарног уређаја	1	2021	2021	1.174
18	Метал детектори (2 ком.)	1	2021	2021	59
19	Пумпни агрегат	1	2021	2021	595
20	Ласерски штампач „Lexmark“	1	2021	2021	47
21	Таблет „Huawei“ за прик. податрака са концентратора Таблет „Huawei“ за прик. податрака са концентратора	1	2021	2021	28
22	Моторни тример 2.1	1	2021	2021	95
23	Корита за воду на ПП Кошутњак (24 ком) Корита за воду на ПП Кошутњак (24 ком)	1	2021	2021	1.094
24	Софтвер – лиценце	1	2021	2021	116
25	Хлоринатор (2 комада)	1	2021	2021	84
26	ЕМ Пумпа (2 ком.)	1	2021	2021	1.084
27	ЕМ Актуатор (2 ком.)	1	2021	2021	1.000
28	Инвертни микроскоп	1	2021	2021	425
29	Електромотор	1	2021	2021	22
30	Улагања на туђим објектима (Електроинсталациони, архитектонско-грађевински и радови на водоводним и канализационим инсталацијама на котларници – Заставин Сервис	1	2021	2021	786
31	Полични ормари	1	2021	2021	78
32	Електро-разводни орман	1	2021	2021	937
33	Хидростатички мерач нивоа протока (4 комада)	1	2021	2021	180
34	Турбидиметар (3 ком)	1	2021	2021	836
35	Мерна ћелија (3 ком)	1	2021	2021	225

36	СДОС прекидач (2 ком)	1	2021	2021	5	
37	Лептирасти затварач ДН 500	1	2021	2021	1.803	
38	Лептирасти затварач ДН 350	1	2021	2021	1.557	
39	Овални лептирасти затварач	1	2021	2021	2.450	
40	Бустер станица	1	2021	2021	850	
41	Преправка постојеће "Скада" апликације	1	2021	2021	1.150	
42	Рачунар са "Скада" ("Lookout") апликацијом	1	2021	2021	1.741	
43	Soft starter (2 ком)	1	2021	2021	375	
44	Вишестепена пумпа са софтверима	1	2021	2021	485	
45	"AutoCad" 2 трогодишње лиценце	1	2021	2021	155	
46	Nexx претварач комуникационог сигнала ("RS 232 на LAN ethernet")	1	2021	2021	24	
47	Ремонт мостова таложника	1	2021	2021	4.497	
48	Тач панел	1	2021	2021	185	
49	Затворени круг хлађења	1	2021	2021	3.773	
50	Возило Фиат 500л "Van" (8 ком)	1	2021	2026	10.276	
51	Камера за видео-надзор са пратећом опремом	1	2021	2021	60	
52	Малчер "Orsy WLC 190" (додатак за трактор за кошење и сечу ниског растиња)	1	2021	2021	503	
53	Грађевинске машине 6 ком	1	2021	2026	41.111	
Укупно:					83.915	

(исправљујући оперативни изазиви), т - из средстава

финансирања из буџета и из других извора финансирања, а остатак из других извора финансирања

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		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					84		569		
2	Боце за течни хлор	400					0		0		
3	Лептирасти затварач и мд комади	5.000					0		5.810		
4	Набавка апарата за комуникацију(тел. апарати, телефаксови, централе и сл.)	450					0		0		
5	Антивирус	400					0		0		
6	Софтвер „Office“	300					116		116		
7	Машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације	600					125		125		
8	Канцеларијски намештај	500					24		24		
9	Водоводне арматуре, пумпе, дувалке и агрегати	13.000					1.742		1.742		
10	Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцама	6.000					75		314		
11	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема	1.300					1.708		1.708		
12	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање	35.700					5.637		20.391		
							3.553				

13	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове	70.000				165			165		10.441		
14	Електрични мотори, генератори и трансформатори	6.699				22			22				
15	Опрема за снимање канализационе мреже и надоградња постројења за пречишћавање отпадних вода	13.000							0		0		
16	Косилице, тримери, моторне тестере за траву и резервни делови	900							95		95		
17	Делови за ремонт пумпи прљаве воде и муљних пумпи	600							0		0		
18	Делови за ремонт пумпи прљаве воде и муљних пумпи	1.000							0		0		
19	Кондензаторске батерије и израда новог система за компензацију реактивне енергије на П.П. "Кошутњак"	1.000							0		0		
20	Делови за ремонт трансформаторске станице на изворишту "Брзан"	300							0		0		
21	Делови за доградњу и реконструкцију постројења енергетског блока цс "Жировница"	600							0		0		

22	Делови за инвестиционо одржавање на систему "Цветојевац" (ремонт редуктора, табласте уставе, ремонт мерача протока, пужна преса ...)	1.000							22	22		
23	Делови за централу за детекцију биогаса на ц.п.о.в. "Цветојевац"	300							0	0		
24	Резервни делови за одржавање полутеретних возила	800							0	0		
25	Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила	1.500							0	503		
26	Резервни делови за одржавање багер "јцб" 3цх 4х4	500							0	0		
27	Набавка софтвера	500							0	0		
28	Системи подграде крингс оплате	2.740							0	0		
29	Подбушивач ударна игла 55мм	1.200							0	0		
30	Контролер	430							0	0		
31	Грађевинске машине	55.000							0	41.111		
32	Остало							73	922	922		
Укупно:		223.219							10.737	83.915		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021.

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	33.367	0	33.367
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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	32.126		32.126
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.778	0	1.778
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.483		1.483
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, 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
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	802.147	653.763	148.384
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	537.727	426.972	110.755
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	229.308	191.679	37.629
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, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	299.697	0	299.697
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	262.663		262.663
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	34.457		34.457
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	2.577		2.577
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: _____

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



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 30.09.2021. године

Крагујевац, Октобар 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.

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2021. годину усвојен је 13.04.2021. године од стране Надзорног одбора Предузећа, а Скупштина града Крагујевца је 23.04.2021. године донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину број 023-67/21-I.

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2021. годину донет је из потребе да се бунари, резервоари и примарне мреже који су јавна својина града Крагујевца, дају на управљање ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, које је надлежно за обављање комуналне делатности снабдевања водом за пиће и оспособљено за управљање предметним системом и има одговарајућу лиценцу у складу са чланом 112. став 1. Закона о водама. Из наведеног разлога Скупштина града Крагујевца донела је Решење број 404-103/21-V од 16.03.2021. (у вези члана

27. став 10. Закона о јавној својини), којом се наведена својина даје на управљање ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Наведеним Решењем дато је на управљање Предузећу 14 бунара са резервоарима и примарном мрежом.

Динамика запошљавања се мења у смислу да се једном запосленом мења статус из „запослен на одређено време“ на „запослен на неодређено време“.

Надзорни одбор је на седници одржаној 26.08.2021. године донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама годишњег Програма пословања предузећа за 2021. годину (II измена), на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем бр. 023-195/21-I од 17.09.2021. године.

Измена Програма пословања је узрокована реализацијом пројекта изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре „Чиста Србија“ којом је планирано да до краја 2021. године предузеће изведе радове који се односе на изградњу фекалних канализационих линија у дужини од 10.000 метара линијских. Због повећаних радова предузеће планира да запосли 6 радника на одређено време, као и да ангажује 32 радника по основу Уговора о привремено – повременим пословима.

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-IX 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.-30.09.2021. године 15.051.366 м³ воде, што је за 2.076.332 м³ више у односу на планиране количине, а 612.274 м³ више у односу на исти период 2020. године.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у периоду 01.01.-30.09.2021. године продато 8.289.420 м³ воде, што је за 221.453 м³ мање у односу на планиране количине. Грађанима је продато 6.716.714 м³ што чини 81,03% од укупне количине продате воде, док је привреди продато 1.547.827 м³ воде што чини 18,67% од укупне продаје воде. Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 24.879 м³ воде, што чини 0,30% од укупне продаје воде.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 6.883.349 м³ отпадних вода, што је мање од плана за 263.330 м³.

У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 6.409 м водоводне мреже, 2.126 м канализационе мреже и 1.096 м атмосферске канализације.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 41 прикључака на водоводну мрежу, 31 прикључака на фекалну и 20 прикључака на атмосферску канализацију.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.09.2021. године остварен је укупан приход од 997.543 хиљада динара, што је мање од плана за 11%.

У периоду I-IX 2021. године остварени су пословни приходи у износу 953.250 хиљада динара, што чини 89% у односу на планирани износ.

Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 736.078. хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

Приход од продаје воде привреди	202.089
Приход од продаје воде грађанима	533.989

Приход од продаје воде у периоду 01.01.-30.09.2021. године је планиран у износу од 763.329 хиљада динара и остварен је са 96%. У овом периоду је за 4% остварен мањи приход од продаје воде грађанима и привреди у односу на план.

Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 189.520 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

Приходи од градње и пројектовања	114.039
Приходи од техничко технолошких послова	4.035
Сагласности	2.273
Приход од прикључака	32.732
Приход од трећих лица - инвеститори	36.441

Остали пословни приходи износе 27.652 хиљада динара, и чине 2,77% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

Приход од одржавања водоводне мреже	1.032
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.821
Приход од одржавања атмосферске канализације	1.580
Приход од баждарења водомера	621
Приход од ЦППОВ „Цветојевац“	181
Приход од поправљених водомера	7.466
Приходи од закупа	774
Приход од условљених донација	9.351
Остали приходи	1.826

Финансијски приходи износе 31.175 хиљада динара и чине 3,13% 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 83% 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 13.118 хиљада динара и чине 1,31 % од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 30.09.2021. године остварени су укупни расходи од 1.017.152 хиљада динара што је мање од плана за 6%.

Пословни расходи износе 989.056 хиљада динара, и чине 97% укупних расхода.

Укупне расходе чине:

Трошкови материјала за израду	118.569
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.975
Трошкови резервних делова и алата	4.876
Трошкови горива и енергената	94.966
Трошкови бруто зарада	480.664
Доприноси на терет послодавца	82.439
Остале накнаде и трошкови по уговору	26.473
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	8.360
Накнаде трошкова	12.444
Трошкови услуга одржавања	3.275
Трошкови транспортних услуга	1.775
Трошкови услуга на изради учинака	11.019
Трошкови закупа пословног простора	3.359
Трошкови осталих услуга	34.343
Амортизација и резервисање	82.715
Трошкови непроизводних услуга	3.245
Трошкови репрезентације	357
Трошкови реклама	124
Трошкови премије осигурања	4.343
Трошкови платног промета	1.467
Трошкови пореза и чланарина	5.128
Остали нематеријални трошкови	7.141
Финансијски расходи	9.030
Остали расходи	19.065

Предузеће је у периоду I-IX 2021. године исказало губитак у пословању у износу од 19.609 хиљада динара. Разлог остварења губитка су мањи приходи од изградње у односу на план, остварени су са 68%, увећани трошкови електричне енергије, а наведени трошкови су виши у односу на план из разлога што је цена накнаде за унапређење енергетске ефикасности увећана 4,7 пута и примењује се од јануара 2021. године, као и раст трошкова ангажовања подизвођача у реализацији прихода од изградње.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021. 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	2.941
Улагања у пројекте	1.297
Земљиште	98.426
Грађевински објекти	3.427.904
Опрема	339.750
Инвестиционе некретнине	1.565
Шуме	769.270
Улагања на туђим некретнинама	4.197
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Финансијски пласмани по основу продатих станова	1.483
Дугорочна потраживања	112.846

Вредности сталне имовине на дан 30.09.2021. године су у оквиру планираних вредности, изузев позиције улагања на туђим објектима, из разлога што је било неопходно извршити улагања у котларницу „Заставиног сервиса“ како би се дугорочно решио проблем грејања у објекту који је власништво Града Крагујевца, као и набавка софтвера и лиценци.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

	у 000
Залихе материјала, резервних делова	79.961
Плаћени аванси добављачима	6.542
Потраживања од купаца у земљи	148.385
Потраживања из специфичних послова	37.474
Остала потраживања	299.697
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	2.726
Остали краткорочни финансијски пласмани	32.126
Активна временска разграничења и пдв	76.432

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.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.387.266 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	-19.609
Губитак ранијих година	-976.614

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 195.803 хиљаде динара чине:

Дугорочни кредит	25.585
Финансијски лизинг	89.012
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	81.206

Краткорочне обавезе у износу од 1.696.199 хиљаде динара су следеће:

Део дугорочних обавеза до 1 године	84.400
Обавезе за примљене авансе	53.857
Обавезе према добављачима у земљи	221.274
Обавезе према добављачима у иностранству	343
Остале обавезе из пословања	649
Обавезе за нето зараде	38.181
Обавезе за порез на зараде	11.427
Обавезе за доприносе на терет радника	26.342
Обавезе за доприносе на терет послодавца	22.704
Обавезе за камате	30.084
Остале обавезе	722
Обавезе по основу пореза на додату вредност	14.923
Примљене донације и државна давања	1.191.293

Позиција укупних 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 и позиције краткорочних кредита, из разлога што је искоришћен виши износ дозвољеног прекорачења на текућем рачуну од планираног.

РАЦИО ПОКАЗАТЕЉИ

1. Рацио дугорочне задужености = 0,0254

Рацио дугорочне задужености указује на повољно финансијско стање, јер дугорочна задуженост чини 2,54 % основног капитала.

2. Рацио новчане ликвидности = 0,0016

Ликвидност Предузећа је ниска, јер маса обртних средстава не покрива масу краткорочних обавеза, што указује на угрожену позицију ликвидности. У оквиру краткорочних обавеза се приказује и износ државних давања, што није директно повезано са ликвидношћу Предузећа, што није повезано са финансијском обавезом.

3. Коефицијент обрта имовине = 0,1716

Коефицијент обрта имовине је низак јер 64 % укупне имовине чине објекти инфраструктуре, што је у складу са природом делатности коју Предузеће обавља.

4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = -0,0214

Профитна маржа је негативна јер се продајом сваке јединице губи на супстанци, јер се са купцима размењује виша вредност исказана у својим услугама за нижу вредност добијену у новчаном облику.

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 1.042.574. хиљада динара, и тај износ је виши у односу на план за 3%.

Највећи део прилива у износу од 1.022.496 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 98% од укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 981.478 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Остварени одливи су 13% виши у односу на планирани износ.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 365.620 хиљада динара које чине 37% од укупног одлива и 52% су виши у односу на планирани износ и исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 581.174 хиљаде динара које чине 59,21% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 61.096 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања износе 13.254 хиљада динара и односе се на плаћање добављачима за набавке основних средстава.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 1.081.317 хиљада динара и укупан одлив готовине 1.081.049 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 2.458 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 2.726 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2021. године исплаћена је маса зарада која је 2% изнад планираног износа, из разлога што су запослени на изградњи и одржавању водоводних и канализационих линија имали већи број прекоремених сати због повећаног обима посла.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа.

У овом периоду је исплаћено 26 јубиларних награда и 3 отпремнине за одлазак у пензију.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 509 радника. од тога 508 радника на неодређено време и 1 радник на одређено време,

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: IV/2 од 23.11.2020. године, и за који је дата сагласност Скупштине града Крагујевца број: 023-251/20-I. Наведеним ценовником су увећане цене воде, и то:

Р. Б.	Врста производа и услуге	Цена у децембру претходне године	Цена текуће године	Индекс
				Дец. Текуће године Текућа 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.–30.09.2021. 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.-30.09.2021. године Предузеће је набавило опрему и транспортна средства у вредности од 83.915 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 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 2021. 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.