

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 30.10.2024.године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-30.09.2024.године (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 период 01.01.-30.09.2024.године (III квартал), упућује се надлежном органу Оснивача на даљу надлежност.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“ бр.15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), којима је утврђена надлежност Надзорног одбора да усваја Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања.

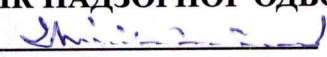
Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да Надлежни орган Оснивача, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и чланом 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-30.09.2024.године (III квартал).

Доношење ове одлуке има за **циљ** праћење реализације Годишњег програма пословања Предузећа, које обавља делатност од општег интереса, чији је оснивач град Крагујевац, а у складу са прописаном обавезом да се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања, доставља надлежном органу Оснивача, ради давања сагласности.

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. – 30.09.2024 . године (III квартал)**

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

У Крагујевцу, Октобар 2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.632.071	2.070.936	1.541.123	1.409.156	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.529.138	1.959.936	1.459.873	1.334.262	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.529.138	1.959.936	1.459.873	1.334.262	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.987	15.000	11.250	5.154	46%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	66.489	96.000	70.000	69.740	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	28.457				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.673.836	2.084.717	1.639.119	1.260.639	62%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	413.634	633.260	474.320	311.090	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	916.837	1.118.665	817.905	745.000	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	731.902	879.224	643.086	598.928	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	114.451	137.402	100.577	93.845	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	70.484	102.039	74.242	52.227	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.816	124.000	93.000	90.995	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76.967	115.272	86.679	58.091	67%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.935	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.647	88.520	67.215	55.363	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	58.235	0	2.004	148.617	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	13.781	0	0	#DIV/0!
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	108.106	95.000	63.750	74.953	118%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	107.997	95.000	63.750	74.944	118%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	109			9	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46.948	31.000	19.625	31.750	162%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46.942	31.000	19.625	31.749	162%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	61.158	64.000	44.125	43.203	98%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.518				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	76.780	20.000		89.375	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26.652	16.000	12.000	12.144	101%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	41.904	39.500	27.125	75.384	278%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	1043	1.782.347	2.181.936	1.616.873	1.495.253	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.739.468	2.175.217	1.585.869	1.457.048	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.879	6.719	31.004	39.205	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	#DIV/0!
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.879	6.719	31.004	39.205	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	34.716				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.163	6.719	31.004	39.205	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.820.467	4.883.142	4.750.502	4.739.306	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.004	2.929	3.248	4.994	154%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.004	2.929	3.248	4.994	154%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.872.725	3.932.946	3.812.707	3.790.612	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.492.421	3.406.542	3.367.358	3.429.301	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	372.834	519.714	438.464	354.426	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.450	1.398	1.411	1.411	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.020	5.292	5.474	5.474	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	877.698	889.241	869.241	877.698	101%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	66.040	58.026	65.306	66.002	101%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	66.014	58.000	65.280	65.976	101%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	726.033	761.241	773.241	774.151	100%

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.865	115.000	115.000	104.517	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	94.398	105.000	105.000	95.461	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.467	10.000	10.000	9.056	91%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	357.735	330.000	295.000	327.972	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	357.735	330.000	295.000	327.972	111%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	222.738	280.000	250.000	197.100	79%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	222.738	280.000	250.000	197.100	79%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	37.940	36.241	33.241	42.386	128%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.241	1.241	1.241	1.241	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	36.699	35.000	32.000	41.145	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.562			3.933	%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	193		80.000	98.243	123%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.546.500	5.644.383	5.523.743	5.513.457	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.732.099	1.900.000	1.750.000	1.731.941	99%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.092.507	3.156.274	3.185.559	3.131.712	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	24.232	30.000	25.000	24.232	97%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.163	6.719	31.004	47.368	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				8.163	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.163	6.719	31.004	39.205	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.297.189	1.226.210	1.226.210	1.297.189	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.297.189	1.226.210	1.226.210	1.297.189	
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	141.817	280.472	224.441	141.816	63%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85.642	82.000	78.000	85.642	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	85.642	82.000	78.000	85.642	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.175	198.472	146.441	56.174	38%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	56.175	198.472	146.441	56.174	38%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	211.242	190.000	184.000	211.242	115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.298.971	1.300.000	1.260.000	1.283.971	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	801.963	717.637	669.743	744.716	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	175.570	116.469	105.720	95.760	91%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	175.570	116.469	105.720	95.760	91%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	148.755	100.000	85.000	113.168	133%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	291.190	305.343	300.343	272.977	91%

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	290.848	305.000	300.000	272.635	91%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	342	343	343	342	100%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	186.448	195.825	178.680	262.811	147%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.387	175.825	160.680	229.478	143%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	29.061	20.000	18.000	33.333	185%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.546.500	5.644.383	5.523.743	5.513.457	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.732.099	1.900.000	1.750.000	1.731.941	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.772.912	2.131.700	1.682.873	1.387.199	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.670.100	2.018.700	1.483.873	1.266.558	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	41.003	45.000	35.000	37.285	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	61.809	68.000	64.000	83.356	130%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.674.361	2.008.352	1.480.666	1.298.092	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	692.180	777.487	592.061	556.296	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	892.462	1.118.665	817.905	647.764	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.100	31.000	19.625	23.405	119%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.619	69.700	52.450	50.071	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		11.500	8.625	18.556	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98.551	123.348	92.207	91.107	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.835	198.000	104.250	9.546	9%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.835	198.000	104.250	9.546	9%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.835	198.000	104.250	9.546	9%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	23.961	177.000	88.500	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		177.000	88.500		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	23.961				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	105.448	102.348	76.457	81.190	106%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	70.276	76.468	56.689	56.703	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				5.293	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	35.170	25.880	19.768	19.194	97%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	74.652	12.043	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	81.485	0	0	81.190	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.796.873	2.308.700	1.671.373	1.387.199	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.796.642	2.308.700	1.671.373	1.386.828	83%
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	231	0	0	371	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.331			3.662	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.562	0	0	3.933	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-30.09.2024. година*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	526.214.209	629.963.819	461.077.013	430.994.996	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	731.901.690	679.223.538	643.085.718	598.927.551	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	846.352.621	1.016.625.899	743.663.200	692.773.130	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	507	513	516	501	97%
4.1.	- на неодређено време	485	481	484	484	100%
4.2.	- на одређено време	22	32	32	17	53%
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	30.495.863	64.000.000	45.100.000	26.105.113	58%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	42	42	30	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	252.995	200.000	150.000	134.945	90%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	2	2	2	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	888.888	888.888	666.666	666.666	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	17.852.363	21.000.000	15.750.000	13.549.301	86%
20.	Дневнице на службеном путу	726.695	1.200.000	900.000	578.427	64%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.513.604	4.500.000	2.975.000	2.866.045	96%
23.	Број прималаца	13	9	6	6	100%
24.	Јубиларне награде	10.735.590	4.250.000	3.450.000	3.258.768	94%
25.	Број прималаца	83	30	24	24	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.456.608	3.000.000	2.250.000	2.157.585	96%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.561.030	3.000.000	3.000.000	2.910.208	97%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	994.690	1.910.000	1.432.500	549.502	38%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 30.06.2024. године*	485	17	19					
	Одлив кадрова	2							
1.	старосна пензија	1							
2.	смрт	1							
...									
	Пријем	1	0						
1.	повећани обим посла	1	0	11					
...									
	Стање на дан 30.05.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
		484	143	341	17	4	13	30	30

*последњи дан претходног тромесечеја
** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

		План		Реализација		У динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.929	56.427	78.674	57.650	
	Највиша појединачна зарада	211.271	150.601	196.186	140.026	
	Просечна зарада	144.100	103.514	137.430	98.838	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.692	127.602	177.464	126.902	
	Највиша појединачна зарада	220.272	156.911	267.186	189.797	
	Просечна зарада	198.982	142.257	222.325	158.350	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
измирење обавеза за елек. енергију			30.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01. – 30.09.2024. године*							У динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
измирење обавеза за елек. енергију			1	2	3	4 (2-3)	5	
			52.000.000	52.000.000	52.000.000	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.09.2024)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
		година	година	година			
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	605.323	800.000	600.000	384.385	64%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	125.600	150.000	112.500	67.555	60%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из послова прошле године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број одлуке којом је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Удео остварене добити / губитак (у динарима)	%	Износ (у динарима)	Опис
2018	26.06.19	LXIV/4	13.09.19	023-278/19-I	Добитак	Добитак			покриће губитка из ранијих година
2019	17.07.20	XCII/4	14.09.20	023-145/20-I	Добитак	Добитак			покриће губитка из ранијих година
2020					Губитак	Губитак		79.112.409	
2021	16.08.22	XXXII/1	09.02.2022	023-234/22-I	Губитак	Губитак		211.577.858	
2022	19.06.23.	XLIV/5	29.09.23.	023-186/23-I	Губитак	Губитак		108.997.132	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплате по основу добити			Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Број посређује: ЈКП Водовод и канализација Крагујевац
Матрица број: 7165439
Плански курс: 117,137

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година поплаћења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по току године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима														
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домашњи кредитор	ПРОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА - ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ	РСД	90.000.000	Не	68.518.207	68.518.207	2023	12	07.12.2023.		7		0			1.592.500	1.592.500	1.610.000	1.190.000								
Домашњи кредитор	АНК БАНКА - ДУГОРОЧНИ ЗА ОБРГНА СРЕДСТВА	РСД	200.000.000	Не	33.197.581	33.197.581	2022	33	13.06.2022.	13.06.2022.	2,9	12	18.476.816	18.885.627	19.340.919	1.910.881	1.502.069	1.023.841	563.905								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	161.555,46	Не	0	0	2019	60	25.06.2019	25.06.2019	1,59	12	712.000	715.000	0	5.000	2.000	0	0								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	97.491,78	Не	13.483	1.579.844	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	2,89	12	416.000	419.000	422.000	18.000	16.000	13.000	9.000								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	71.835,88	Не	9.935	1.164.093	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	5	12	306.000	308.000	310.000	14.000	11.000	9.000	7.000								
Домашњи кредитор	ЛИНАКС	ЕУР	115.486,00	Не	33.595	3.936.380	2021	60	03.08.2021	03.08.2021	5	12	456.000	462.000	468.000	61.000	55.000	49.000	43.000								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	370.909,44	Не	116.913	13.699.106	2021	60	28.09.2021	28.09.2021	3,59	12	1.500.000	1.513.000	1.527.000	155.000	142.000	128.000	114.000								
Домашњи кредитор	ЛИНАКС	ЕУР	85.606,65	Не	27.068	3.171.741	2021	60	30.09.2021	30.09.2021	3,59	12	336.000	340.000	344.000	48.000	43.000	39.000	35.000								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	123.636,48	Не	40.530	4.749.031	2021	60	07.10.2021	07.10.2021	3,59	12	500.000	504.000	509.000	514.000	52.000	48.000	43.000	38.000							
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	121.641,56	Не	46.027	5.393.142	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59	12	486.000	491.000	495.000	57.000	52.000	48.000	43.000								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	32.535,84	Не	12.307	1.442.010	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59	12	130.000	131.000	132.000	15.000	14.000	13.000	12.000								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	41.633,04	Не	15.748	1.845.205	2022	60	26.02.2022	26.02.2022	3,59	12	166.000	168.000	170.000	19.000	18.000	16.000	15.000								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	49.402,56	Не	20.555	2.408.510	2022	60	25.05.2022	25.05.2022	3,59	12	196.000	197.000	199.000	201.000	25.000	23.000	21.000	20.000							
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	132.746,40	Не	56.996	6.667.863	2022	60	09.06.2022	09.06.2022	3,59	12	524.000	529.000	534.000	68.000	63.000	59.000	54.000								
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	126.138,48	Не	55.776	6.555.439	2022	60	22.07.2022	22.07.2022	4,46	12	482.000	488.000	493.000	82.000	76.000	71.000	65.000								
Укупно кредитно злати жење						154.308.152							24.686.816	25.150.627	25.943.919	4.122.381	3.657.569	3.142.841	2.208.905								
Од чега из кредитности						101.715.788																					
Од чега за капиталне трансакције						52.592.365																					

* За стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	КОП	Валута средства (текући рачун, текућа депозита рачун, депозити...)	Назив банке	Износ у кредитној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.23	068	текући рачун	Директна банка		170.442
	068	текући рачун	Банка Интеса		919.312
	068	текући рачун	АИК банка		2.219.793
	068	текући рачун	Уни кредит банка		33.100
	068	текући рачун	МТС банка		961
	068	текући рачун	НПБ банка		75.845
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		749
	068	предазни рачун- картице			112.779
	068	депозити рачун	Банка Интеса	EUR 285	33.387
	Укупно у динарима				3.562.388
31.03.24	068	текући рачун	Директна банка		293.370
	068	текући рачун	Банка Интеса		294.016
	068	текући рачун	АИК банка		1.292.800
	068	текући рачун	Уни кредит банка		2.062
	068	текући рачун	МТС банка		361
	068	текући рачун	НПБ банка		105.348
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		600
	068	предазни рачун- картице			62.416
	068	главна благајна			1.447.139
	068	депозити рачун	Банка Интеса	EUR 285	33.345
	Укупно у динарима				3.871.487
30.06.24	068	текући рачун	Директна банка		512.887
	068	текући рачун	Банка Интеса		888.685
	068	текући рачун	АИК банка		3.128.260
	068	текући рачун	Уни кредит банка		292
	068	текући рачун	МТС банка		926
	068	текући рачун	НПБ банка		45.228
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		407
	068	предазни рачун- картице			110.142
	068	главна благајна			2.087.979
	068	депозити рачун	Банка Интеса	EUR 285	33.345
	Укупно у динарима				6.418.134
30.09.24	068	текући рачун	Директна банка		372.918
	068	текући рачун	Банка Интеса		389.820
	068	текући рачун	АИК банка		1.483.725
	068	текући рачун	Уни кредит банка		1.440
	068	текући рачун	МТС банка		3.328
	068	текући рачун	НПБ банка		20.810
	068	текући рачун	Поштенска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		330
	068	предазни рачун- картице			155.638
	038	главна благајна			1.487.252
	068	депозити рачун	Банка Интеса	EUR 150	17.539
	Укупно у динарима				3.832.832
31.12.24	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	предазни рачун- картице			
	068	депозити рачун			
	Укупно у динарима				0

Редни број	Назив инвестиције	Година завршетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Резиме извештаја о извршењу до 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година						У динарима
							План 01.01. 31.03.2024.	Реализација 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	Реализација 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	Реализација 01.01. 30.09.2024.	
							План 01.01. 31.03.2024.	Реализација 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	Реализација 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	Реализација 01.01. 30.09.2024.	
1.	Набава и испорука трансформатора 630,42 kV и 1C/0,42 kV	2024	2024			Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно							
2.	Грађевинске машине и цистерне	2024	2024	45.000.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Укупно	45.000.000		45.000.000		45.000.000		
3.	Пумпе	2024	2024	27.440.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	27.440.000		27.440.000		27.440.000		
						Укупно	27.440.000		27.440.000		27.440.000		
4.	Агрегати	2024	2024	700.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	700.000		700.000		700.000		
						Укупно	700.000		700.000		700.000		
5.	Лабораторијска опрема	2024	2024	1.800.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Укупно	1.800.000		1.800.000		1.800.000		
6.	Софтвер	2024	2024	1.245.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.245.000	550.000	1.245.000	767.000	1.245.000	1.245.000	
						Укупно	1.245.000	550.000	1.245.000	767.000	1.245.000	1.245.000	
7.	Рачунарска опрема	2024	2024	3.000.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.200.000	1.248.000	1.200.000	1.342.000	1.200.000	3.000.000	
						Укупно	1.200.000	1.248.000	1.200.000	1.342.000	1.200.000	3.000.000	
8.	Комуникациона опрема	2024	2024	6.000.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Укупно	6.000.000		6.000.000		6.000.000		
9.	Опрема за енергетску ефикасност	2024	2024			Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно							
10.	Опрема за системе	2024	2024	112.250.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	93.250.000	2.778.000	112.250.000	4.394.000	112.250.000	112.250.000	
						Укупно	93.250.000	2.778.000	112.250.000	4.394.000	112.250.000	112.250.000	

№	Опрема за аутоматизацију пословних процеса	2024	18.550.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000
11.	Опрема за аутоматизацију пословних процеса	2024	18.550.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000
12.	Канцеларијски намештај	2024	800.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	85.000	85.000	246.583	246.583	800.000	800.000
13.	Косилице, тримери	2024	600.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	65.000	65.000	246.583	246.583	800.000	800.000
14.	Флективни регулатори	2024	2.400.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	2.400.000	2.400.000	56.544	56.544	2.400.000	2.400.000
15.	Грађевински радови	2024	15.000.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
16.	Транспортна средства	2024	14.700.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
17.	Остала опрема	2024	14.995.000,000	Позамљена средства Средства буџета	Остало	347.000	347.000	1.471.847	1.471.847	14.995.000	14.995.000
УКУПНО: 18.550.000,000											

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	277.314.039	229.004.079	158.669.160	
од 3 месеца до 12 месеци	293.687.283	296.175.548	412.368.786	
дуже од 12 месеци	1.041.285.749	1.046.639.924	1.076.283.976	
УКУПНО:	1.612.287.071	1.571.819.551	1.647.321.922	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	394.324.338	343.805.291	624.671.342	
од 3 месеца до 12 месеци	248.161.050	274.896.407	109.656.299	
дуже од 12 месеци	206.264.970	203.055.678	66.563.270	
УКУПНО:	848.750.358	821.757.376	800.890.911	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	6.562	230.993.196	136	7.312.679

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	230.993.196
накнада штете (неизвестан исход спора)	3.570.000
радни спорови (делимичан успех)	100.000
стицање без основа (неизвестан исход спора)	2.564.279
поништај уговора (неизвестан исход спора)	762.800
сметање поседа, раскид уговора и неосновано потраживање	315.600

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



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 30.09.2024. године

Крагујевац, октобар 2024. 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 2024. годину усвојен је 27.12.2023. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 29.12.2023. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину број 023-278/23-XXXII.

Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања усвојен је 29.04.2024. од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 25.06.2024. године доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину број 023-118/24-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 14.393.250 м³, што је за 263.394 м³ више од плана, а у односу на исти период 2023. године произведено је 362.064 м³ више воде.

У периоду 01.01.-30.09. 2024. године укупно је продато 8.321.402 м³ воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 796.296 м³. Када се упореди исти период 2023. године, продаја је већа за 334.744 м³. Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина.

Грађанима је продато 6.734.954 м³ што чини 80,93% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). Продаја воде грађанима је мања за 536.963 м³ у односу на план за 2024. годину, а у односу на продају у истом периоду 2023. године продаја воде грађанима је већа за 260.244 м³. Грађанима у Баточини је продато 262.810 м³ воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 1.568.204 м³ воде, што чини 18,85% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања 257.827 м³, а у односу на продају у истом периоду 2023. године већа за 73.480 м³.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 18.244 м³ воде, што чини 0,22% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 1.506 м³, а у односу на продају у истом периоду 2023. године већа је за 1.021 м³.

У периоду 01.01.2024 – 30.09.2024. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних и канализационих линија. У 2024. години изведено је 2.273 м^п водоводне, 42 м^п фекалне канализационе и 743 м^п атмосферске канализационе мреже. Од укупно изведених водоводних линија, реконструисано је 211 м^п.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 94 прикључка на водоводну мрежу, 32 прикључка на фекалну и 19 прикључака на атмосферску канализацију.

Служба техничко технолошких послова обрадила је 434 захтева за давање сагласности.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2024. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза .

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 30.09.2024 године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно увећане нематеријалне имовине, услед набавке новог сервера и серверског софтвера. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	4.994
Земљиште и грађевински објекти	3.429.301
Постројења и опрема	354.426
Инвестиционе некретнине	1.411
Шуме	5.474
Улагања на туђим некретнинама	877.698
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	65.976

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:	
Залихе материјала, резервних делова	95.461
Плаћени аванси добављачима	9.056
Потраживања од купаца у земљи	327.972
Остала потраживања	197.100
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	3.933
Остали краткорочни финансијски пласмани	41.145
Активна временска разграничења	98.243

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, изузев позиције осталих краткорочних финансијских пласмана, који се односе на краткорочне репрограме дуговања грађана за воду. Укупна актива износи 5.513.457 хиљада динара.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.131.712 хиљаде динара чине:

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-24.232
Нераспоређени добитак ранијих година	8.163
Нераспоређени добитак текуће године	39.205
Губитак ранијих година	-1.297.189

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 141.816 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	56.174
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	85.642

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 744.716 хиљада динара су следеће и исказане су у хиљадама динара:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	95.760
Обавезе за примљене авансе	113.168
Обавезе према добављачима у земљи	272.635
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	229.478
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	33.333

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције примљених аванса, који се односе на примљене авансе Скупштине града за изградњу водоводне мреже, као и на примљене авансе грађана и привреде за воду.

Одложене пореске обавезе	211.242
Примљене (условљене донације)	1.283.971
Ванбилансна актива/пасива	1.731.941

Условљене донације се односе на опрему из донација, као и на водоводне и канализационе прикључке грађана и привреде. Наведене позиције су у оквиру планираних износа. Укупна пасива износи 5.513.457 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01.- 30.09.2024. године остварени су укупни приходи од 1.496.253 хиљада динара.

У структури укупних прихода учествују:

- I Пословни приходи
- II Финансијски приходи
- III Остали приходи

I Пословни приходи су остварени у износу од 1.409.156 хиљада динара.

- Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 1.185.316 хиљада динара,

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	324.781
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	860.535

- Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 133.243 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	84.434
Приход од трећих лица - инвеститора	13.256
Приход од пројектовања	1.200
Сагласности	1.531
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	4.492
Приход од прикључака	28.330

Реализација Сектора развоја капацитета је мања од планиране, и по физичким и по финансијским показатељима.

- Остали пословни приходи износе 90.597 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	1.933
Приход од одржавања водоводне мреже	737
Приход од одржавања канализ. Мреже и одрж. Атмосф. Канализ.	7.887
Приход од баждарења водомера	929
Приход од поправљених водомера	5.154
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	70
Приходи од закупа	802
Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	531

Приход од заједн.трош., водни допринос и остали приходи	1.937
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	3.617
Приход од субвенција	52.000
Приход од условљених донација	15.000

II Финансијски приходи износе 74.953 хиљаде динара. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Финансијски приходи обухватају:

Приход од камата на дуг за воду	74.944
Позитивне курсне разлике и остале камате	9

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 12.144 хиљада динара.

Приход од ревалоризације рате откупа станова	57
Задужење за судске трошкове	11.746
Вишак материјала	181
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	100
Остали ванредни приходи	60

У обрачунском периоду 01.01.-30.09.2024. године остварени су укупни расходи од 1.457.048 хиљада динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- I Пословни расходи
- II Финансијски расходи
- III Остали расходи

I Пословни расходи у износу од 1.260.539 хиљада динара, односе се на:

Трошкови материјала за израду	132.114
Трошкови канц.и остал.матер	1.676
Трошкови горива и енергената	39.027
Трошкови електричне енергије	128.227
Трошкови резерв. делова	5.007
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	5.039
Трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на зараде	692.773
Трошкови по уговорима и остале накнаде	26.905
Друга примања (Отпремнине, јубиларне награде и солидарна помоћ)	8.282
Трошкови превоза и дневница	14.127
Остала давања - пакетићи	2.910
Трошкови рекламе и пропаганде	68
Трошкови транспорт. услуга	2.362
Трошкови закупа посл. простора	5.079
Трошкови услуга одржавања	4.349
Трошкови осталих услуга	46.236
Трошкови амортизације	90.995

Трошкови непроизводних услуга	4.559
Трошкови репрезентације	384
Трошкови премије осигурања	5.485
Трошкови платног промета	1.920
Трошкови пореза и чланарина	6.257
Остали нематеријални трошкови	36.758

II Финансијски расходи у периоду 01.01.-30.09. 2024. године износе 31.750 хиљада

Расходи камата по кредитима банака	4.878
Затезне камате	7.825
Лизинг камата	1.736
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	13.221
Дозвољено прекорачење	4.089
Негативне курсне разлике	1

III Остали расходи у периоду 01.01 – 30.09. 2024. године износе 164.758 хиљада динара, Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	11.064
Трошкови извршитеља	11.590
Трошкови спорова	5.206
Остали ванредни расходи	2.693
Накнада штете трећим лицима	4.688
Синдикат	2.668
Индиректан отпис потраживања	126.849

Предузеће је у овом периоду остварило добит у износу од 39.205 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 1.387.199 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 1.266.558 хиљаде динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 91,30% од укупних прилива из пословних активности. Позиција осталих прилива је увећана услед веће реализације осталих услуга (сагласности, технички пријем, чишћење септичких јама...).

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 1.296.092 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 556.296 хиљаде динара и чини 42,92% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 647.764 хиљаде динара које чине 49,98% од укупног одлива.

Позиција плаћених камата је повишена због увећања каматних стопа.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 91.107 хиљада динара.

Из активности инвестирања за куповину опреме остварен је одлив од 9.546 хиљада динара.

Одливи из активности финансирања односе се на отплату дугорочног кредита у износу 56.703 хиљаде динара, одливе по основу отплате финансијског лизинга у износу од 19.194 хиљада динара, као и на обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 1.387.199 хиљада динара и укупан одлив готовине у износу од 1.386.828 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 3.562 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 3.933 хиљаде динара.

3. Обавезе по основу лизинга износе 52.592.365 динара, односно 448.841 евро. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција у току 2024. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.09.2024. године Предузеће је из сопствених средстава уложило у инвестиције 9.936.036 динара, и то:

1. Вредност опреме је 4.394.043 динара;
2. Вредност рачунарске опреме је 1.469.624 динара;
3. Вредност нематеријалних улагања износи 1.866.385 динара;
4. Вредност пословног инвентара износи 246.583 динара;
5. Вредност лабораторијске опреме износи 350.000 динара;
6. Вредност остале опреме износи 1.609.401 динар.

Инвестиције су у складу са планираном динамиком улагања у опрему и материјалну и нематеријалну имовину, у складу са финансијским потенцијалом Предузећа.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2024. године износе 1.647.321.922 динара, и обухватају и потраживања преко 1 године која се налазе на исправци потраживања. Наведени износ се односи на потраживања од грађана и привреде за воду, услуге, камате по наведеним потраживањима, потраживања по основу судских трошкова, као и потраживања за воду за грађане за које је склопљен репрограма дуга. Од укупног износа, 158.669.160 динара су потраживања старости до три месеца, 412.368.786 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.076.283.976 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 30.09.2024. године износе 800.890.911 динара. Од наведеног износа, 624.671.342 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.

Износ од 109.656.299 динара чине обавезе старости од три месеца до једне године, и обухватају обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, обавезе за лизинг које доспевају и обавезе по основу кредита, као и обавезе за ПДВ и примљене авансе.

Део обавеза старијих од годину дана износи 66.563.270 динара и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода и део укупних обавеза према добављачима.

Предузеће води више судских спорова где се јавља као тужилац и као тужена страна.

На дан 30.09.2024. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 6.562 у укупној вредности од 230.993.196 динара. Спорови се односе на утужење за наплату дуга за комуналне услуге преко јавних извршитеља. Успех у спору се процењује на 75%.

Укупан број спорова где је Предузеће тужена страна је 136 у процењеној вредности од 7.312.679 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизванстан исход спора, као и његова трајност.

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 2024. 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.

В-  ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.