

Предузеће: _____ ЈКР VODOVOD I KANAKLIZACIJA- NOVI PAZAR
Матични број: _____

7194129

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01 - 30.06.2020		Индекс реализација % 01.01. -31.03. 2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	409,657	388,920	194,455	152,627	78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	403,567	388,100	194,050	152,189	78
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	403,567	388,100	194,050	152,189	78
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4,706				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,384	820	405	438	108
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	312,082	347,759	173,880	154,337	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				2	
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	36,369	31,020	15,510	16,211	104
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35,744	58,100	29,050	18,519	64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157,219	193,414	96,800	87,644	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57,772	42,574	21,300	29,336	137
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,644	9,671	4,850		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,334	12,980	6,370	2,629	41
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	97,575	41,161	20,170		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				1,710	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				132	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				4	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				128	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,643	2,782	1,445	837	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	1,643	2,782	1,445	837	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,643	2,782	1,445	705	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	42,126	40,683	20,340	7,202	35
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	123,382	84,685	42,440	82	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	902			277	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,331	552	276	3,024	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,247	6,175	3,651	1,958	54
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	10,247	6,175	3,651	1,958	54
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,977				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	304				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	8,574	6,175	3,651	1,958	53
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020		Индекс реализација 01.01.-30.06.2020. %
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	89,564	108,381	95,810	90,172	94
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
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	89,492	108,309	95,738	90,100	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,165	3,165	3,165	3,165	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	59,206	58,756	58,815	59,206	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27,121	46,388	36,851	27,729	75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
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					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
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					
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					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	72	72	72	72	100
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	72	72	72	72	100
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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,696		2,520	3,696	146
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	393,260	366,042	351,430	395,790	112

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27,032	19,010	20,850	24,886	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27,032	19,010	20,850	24,886	119
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					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	354,863	331,252	330,580	353,991	107
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	354,863	331,252	330,580	353,991	107
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					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,046	3,220	3,812	928	24
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	43	64	75	46	61
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	43	64	75	46	61
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,751	12,496	8,780	15,551	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	525			388	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	486,520	474,423	462,157	489,658	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	261,958	252,489	250,209	263,917	105
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	222,822	222,822	222,822	222,823	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	222,361	222,361	222,361	222,361	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	461	461	461	461	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	906	906	906	906	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		33,857	33,857		
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	38,230	6,175	3,895	40,188	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29,656	313	313	29,656	

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,574	5,862	3,582	10,532	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		11,271	11,271		
350	1. Губитак ранијих година	0422		11,271	11,271		
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	28,457	27,262	26,938	26,182	97
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,256	10,226	11,626	9,009	77
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	9,256	10,226	11,626	9,009	77
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	19,201	17,036	15,312	17,173	112
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	10,364	10,374	10,374	10,364	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,567	3,448	1,724	1,567	90
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	7,270	3,214	3,214	5,242	163
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	196,105	194,672	185,020	199,559	108
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13,532			12,748	
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				4,000	
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	13,532			8,748	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	55,428	70,687	60,618	57,600	95
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	53,241	70,687	60,618	56,823	93
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,187			777	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	103,109	100,781	100,920	106,710	105
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	653	1,532	1,320	405	30
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23,383	21,672	22,162	22,096	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	486,520	474,423	462,157	489,658	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06 20120 године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020		Индекс реализација % 01.01. -30.06.2020
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341,821	332,748	166,400	187,031	
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	335,479	331,798	165,840	186,312	
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003				4	
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,342	950	560	715	
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	315,842	317,956	158,978	166,272	
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	146,059	109,000	54,120	73,502	
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152,337	186,531	92,220	83,981	
9 3. Плаћене камате	3008	341	1,650	820	837	
10 4. Порез на добитак	3009	2,048	2,575	1,260		
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,057	18,200	10,538	7,952	
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25,979	14,792	7,422	20,759	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	707				
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	650				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	57				
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14,681				
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,681				
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13,974				
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11,105	9,588	4,680	12,959	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8,833				
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		9,588	4,680	3,734	
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	2,272			9,225	
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11,105	9,588		12,959	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	342,528	332,748	166,400	187,031	
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	341,628	327,544	163,658	179,231	
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	900	5,204	2,742	7,800	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,851	7,292	7,292	7,751	
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7,751	12,496	10,034	15,551	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-30.06.2020		Индекс % реализација план 01.01. -30.06.20
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,338,956	115,290,695	57,645,330	52,637,948	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128,357,527	158,570,306	79,285,150	72,698,727	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150,674,523	186,531,056	93,265,528	85,117,818	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		179			
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	540,000	703,000	351,500	270,000	77
18	Број чланова надзорног одбора		3			
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,237,144	4,600,000	2,300,000	1,902,232	83
20	Дневнице на службеном путу	226,963	300,000	150,000	90,436	60
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	4,870	150,000	80,000	600	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	969,000	800,000	400,000	0	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	217,000	350,000	200,000	128,500	64
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузећ ЈКР VODOVOD I KANALIZACIЈА -NOVI PAZAR
 Матични 7194129

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	укупно
	Стање на дан 31.03. 2020. године*	134	39	173
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Prestanak по ugovoru о radu	1- otkaz ugovora		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	Prijem по ugovoru о radu		5 -ugovor na одredjeno prijem	
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	133	44	177

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
Матични

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI PAZAR
7194129

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

01.01.-30-06.2020

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Prerada i distribucija vode -gradjani	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5								
2.	Prerada i distribucija vode -privreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55								
3.	Prerada i distribucija vode-skole	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78								
4.	Prerada i distribucija vode-kanali i kamenjare	168	168	168	168	168	168	168								
5.	Prerada i distribucija vode-neprivreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55								
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
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 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
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, конкурсима и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA- NOVI PAZAR
 Матични број: _____ 7194129

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	250,000	0	250,000	100,000	0	
2.	Донације	200,000	150,000	200,000	110,000	30,000	27
3.	Хуманитарне активности	250,000	25,000	250,000	120,000	0	
4.	Спортске активности	300,000	0	300,000	125,000	0	
5.	Репрезентација	300,000	283,077	300,000	160,000	119,470	75
6.	Реклама и пропаганда	500,000	0	500,000	220,000	0	
7.	Остало						

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA-NOVI PAZAR
Матични број: _____ 7194129

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	214	201	Nije uplacena					
2016	116	201	Nije uplacena					
2017	99	201	Nije uplacena					
2018	437	201	Nije uplacena					
2019	8574		Nije uplacena					

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће: _____
 Матични број: _____
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

01.01-30.06.2020

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Dinarski kredit-AIK	RSD	30,000,000	Ne	14,551,474.66	14,551,474.60		36			7.05	12								
.....	Dinarski kredit-Komercijal	RSD	5,000,000.00	Ne	3,667,762.01	3,667,762.01														
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење					18,219,236.67	18,219,236.67														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*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
31.12.2019. (претходна година)	068	Tekuci racuni banaka			7,751,074
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Tekuci racuni banaka			6,554,218
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Tekuci racuni banaka			15,551,101
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

ЈКР Vodovod i kanalizacija Novi Pazar

7194129

Образац 11

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

01.01.-30.06.2020

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	45		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
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			
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	829,730	475,739	353,990
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			
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			
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			
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	927		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	677		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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			
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			
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	251		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Obrazac 12.

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ
PROGRAMA POSLOVANJA

Za period od 01.01.- 30.06.2020 godina

Novi Pazar, 26.08.2020 god.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: Javno komunalno preduzece "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar

Sediste: Novi Pazar

Pretezna delatnost: Prerada i distribucija vode

Maticni broj: 07194129

PIB: 101788008

Nadležno ministarstvo: Jedinica lokalne samouprave Grad Novi Pazar.

Osnovna delatnost JKP Vodovod i kanalizacija Novi Pazar je proizvodnja i distribucija vode, preciscavanje i odvodjenje otpadnih voda, odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze, opravka i odrzavanje mernih uredjaja, bazdarenje i opravka vodomera.

Preduzece se finansira iz sopstvenih sredstava koje ostvaruje isporukom vode i pružanjem usluga iz svoje delatnosti.

Preduzece je sastavilo Plan i program poslovanja za 2020 godinu koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora preduzeca (odluka br.3111 od 25.12.2019) i na sednici Skupstine grada Novog Pazara odrzanoj 16.12.2019 godine (Odluka br. 023-64/2019).

U toku izvestajnog perioda 01.04.-30.06.2020 godine za fakturisanu kolicinu 1.077.658m³ sto finansijski iznosi 73.551.976,00 dinara naplaceno je 47.007.912,00 dinara. Ukupan broj korisnika po evidenciji do kraja Juna je 23.566 .

Procenat naplate u odnosu na plan za izvestajni period je 64%.

Tabela br.1

Prikaz fakturisanih i naplacenih usluga

Br	2	Plan 31.12.2020 3	4	Realizacija 01.04-03.2020 5	% 5/3
1.	Fakt.kol.vode/din	306.000.000,00		73.551.976,00 din	24%
2.	Naplaceno/din	240.000.000,00		47.007.912,00 din	20%
3.	Br. Korisnika/prikljuc.	23.740		23.566	99%
4	Fakt.kol.vod /m3	5.700.000		1.007.658 m3	18%

II OBRAZLOZENJE POSLOVANJA

Sastavni deo izvestaja su bilansi u prilogu:

1. Bilans uspeha- obrazac 1 .

Planirani **poslovni prihodi** za 2020 godinu **388.920.000 din** a trenutna realizacija je **152.627.630,00 din** za izvestajni period i to prihod od prodaje vode 114.878.299,00 din, prihod po situacijama za izvedene radove i održavanje kišne kanalizacije 18.684.546,00 din , prihod od priključaka 4.999.362,00 i naknada za održavanje priključaka 13.627.350,00 dinara i dr.

Planirani poslovni rashodi za 2020 su 347.759.000 din. a trenutna realizacija je **154.337.414,00 din.** Najveca stavku u planiranim poslovnim rashodima cine troskovi zarada i naknada zarada gde su planirani troskovi **193.414.000** din a trenutna realizacija za izvestajni peiod iznosi **87.643.991,00** din (neto zarade sa pripadajucim porezima i doprinosima, troskovi otpremnina, troskovi prevoza i mesecnih karata, troskovi solidarne pomoci).

Planirani troskovi materijala za 2020 su **31.020.000,00 din** a realizacija za izvestajni period je **16.210.733,00 din**, u ove troskove spadaju troskovi

sitnog inventara, troškovi građevinskog materijala, troškovi materijala za izgradnju pregrade, nastresnice i ograde na filterskom postrojenju, troškovi materijala za preciscavanje vode, vodovodni material, delovi za vodomere, troškovi nabavke vodomera, troškovi elektro instalacionog materijala, troškovi kancelarijskog materijala, troškovi auto materijala, kanalizacioni material)

Planirani troškovi goriva i energije za 2020 godinu su 58.100.000 a trenutna realizacija z aizvestajni period je 18.519.351,00 din.

Planirani toskovi proizvodnih usluga su 42.574.000,00 din (i to: Troškovi usluga sanacije- Vodovod, sanacije- kanalizacija, troškovi usluga telekoma, telefonije , servisiranje pp aparata, troškovi održavanja Softvera i Hardvera, troškovi održavanja opreme , troškovi održavanja i servisiranja pumpi, planirani troškovi usluga po projektu za studiju izvodljivosti, troškovi registracije motornih vozila, troškovi usluga pregleda i analize vode) a realizacija za izvestajni period je 29.336.519,00 din.

Planirani nematerijalni troškovi su 12.980.000 dinara (najvecu stavku cine troškovi trskovi usluga advokata i sudskih izvršitelja koji su planirani u približnom iznosu kao i za prethodnu godinu, troškovi osiguranja vozila, troškovi sudskih i administrativnih taksi, troškovi sponzorstva, troškovi za Budzet Srbije po odbitku za umanjenje zarada, troškovi osiguranja vozila, troškovi reprezentacije) a trenutna realizacija je 2.629.737,00 dinara

Planirani troškovi kamata su 2.782.000,00 a trenutna realizacija je 837.338,00 dinara.

Planirana dobit pre oporezivanja za 2020 godinu je 6.175.000 a realizacija za izvestajni period je 7.202.543,00 dinara

- 2. Bilans stanja- Obrazac 1A** -ovaj obrazac predstavlja presek stanja bilansnih pozicija na odredjeni dan u izvestajnom periodu .

Na kraju izvestajnog perioda ukupna aktiva kao vrednosni prikaz sredstava po nameni na dan **30.06.2020** procenjena je na 489.658 mil. din. U okviru aktive **stalna imovina** ucestvuje sa 90.172 mil. din ili sa 18.42 % dok je **obrtna imovina** 395.790 mil. din ili 80,83 %.

Na strani pasive ucesce **kapitala** u ukupnoj pasivi je 53.90 % a **dugorocna rezervisanja i obaveze** 5,35 % , **kratkorocne obaveze** 40.75%

Bilanse pozicije aktive i pasive su u ravnotezi.

3. Izvestaj o tokovima gotovine –obrazac 1B

Ukupno ostvareni **prilivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose din. Najvise priliva je ostvareno po osnovu prodaje i primljeni avansi u iznosu 186.312.000,00 dinara i ostali priliv iz redovnog poslovanja u iznosu od 715.000,00 dinara a odnosi se na prihod od izdatih saglasnosti na prikljucenje na vodovodnu mrezu i prihod od naplacenih kazni za potrošnju vode nelegalno prikljucenih korisnika.

Ukupno ostvareni **odlivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose 187.031.000,00. Najveci deo odliva se odnose na isplate dobavljacima i isplate zarada kao i placanje kamata i odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je **12.959.000,00** dinara a odnose se na placanje po kreditima i lizingu.

Stanje gotovine na dan 30.06.2020 je 15.551.000 dinara.

4. Troškovi zaposlenih- obrazac 2.

Kroz tabelu troškovi zaposlenih iskazana je planirana masa za neto zarade i poreze i doprinose (ukupan bruto 2 za celu 2020 godi to **186.531.056,00**), a

realizacija za izvestajni period 01.01.-30.06.2020 za ukupan bruto 2 je **85.117.818,00** din.

Planirani troškovi naknada članovima Nadzornog odbora iznose **703.000,00** a trenutna realizacija je **270.000,00** dinara.

Prevoz zaposlenih i troškovi mesečnih karata za zaposlene je **1.902.232,00** dinara, troškovi dnevnica na službenom putovanju u ovom period su **90.436,00,00** dinara, troškovi otpremnine za odlazak u penziju je nije bilo, i troškovi pomoći radnicima za izvestajni period su **128.500,00** dinara.

5. Dinamika zaposlenih- obrazac 3.

Ukupan broj zaposlenih na dan **31.03.2020** godine je **173** radnika i to: **134** zaposlenih na neodređeno vreme i **39** zaposlenih na određeno vreme.

Ukupan broj zaposlenih na dan **30.06.2020.** godine **177** radnika i to: **133** na neodređeno vreme a **44** radnik na određeno vreme.

6. Kretanje cena proizvoda i usluga- obrazac br.4.

U periodu 01.01.2019 do 30.06.2020 godine nije došlo do povećanja cene vode i tako da je i dalje cena (55,13 dinara za građane), (123,43 din za privredu, neprivredu i lokale), (61,72 dinara škole i humanitarne organizacije), (kanali i kamenjare i klanice 176,40 dinara) bez PDV-a.

7.Subvencije i ostali prihodi iz budžeta- obrazac br. 5

Preduzeće nema planiranih prihoda po osnovu subvencija planom i programom za 2020 godinu, ali ima **ostali prihod iz budžeta** kroz ugovor o održavanju atmosferske kanalizacije za **2020** godinu u iznosu od **30.000.000,00** dinara.

8.Sredstva za posebne namene- obrazac br.6

Realizacija sredstava za posebne namene ne odstupa od planiranih sredstava.Sve sto je planirano u sredstvima za posebne namene nema prekoracenje niti odstupanje od plana za period 01.01.-30.06.2020 godinu samo su troškovi reprezentacije 119.470,00 din a planirano je 300.000,00 dinara.

9. Neto dobit – obrazac br. 7

Preduzece nije vrsilo raspodelu neto dobiti nakon konacnog finansijskog izvestaja za 2018 .. Neto dobit za 2015 godinu 214.000,00 a za 2016 godinu 116.000,00 dinara , za 2017 godinu 99.000,00 dinara, za 2018 godinu 437.000,00 dinara, za 2019 godinu 8.574.000,00 dinara.

10. Kreditna zaduzenost –obrazac 8.

Kreditno zaduzenje kod Aik banke na dan 30.06.2020 godine iznosi 14.551.474,60 dinara i to:

Deo kredita je prenet na dugorocne obaveze u iznosu od 7.932.919,46 dinara a deo kredita na kratkorocne obaveze u iznosu od 6.618.555,20 dinara.

Kreditno zaduzenje kod Komercijalne banke iznosi 3.667.762,01 din I to:

Deo na dugoročnim obavezama 2.431.166,62 dinara a deo na kratkoročnim obavezama je 1.236.595,39 dinara.

11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina-obrazac 9.

Gotovina na kraju obracunskog perioda 01.01-31.03.2020 po tekucim racunima je 15.551.101,00 dinara.

12. Izvestaj o investicijama-obrazac 10.

U posmatranom periodu nije bilo nabavki za investiciono ulaganje .

13. Bruto potraživanja javnog preduzeća-obrazac 11.

Kroz tabelu bruto potraživanja javnog preduzeća su prikazana ukupna potraživanja preduzeća za date kredite i zajmove, prodane proizvode, robu i usluge i druga potraživanja, gde ukupna bruto potraživanja nakon ispravke iznose 353.990.099, 84 dinara a ostala potraživanja 928.170,00 dinara.

III ZAKLJUCNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

- JKP" Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar je u posmatranom periodu uspesno obavilo svoju komunalnu funkciju, grad Novi Pazar je uredno snabdevan vodom za pice propisanog kvaliteta i uspesno je sprovedno odvodjenje upotrebljenih i atmosferskih voda.
- Ostvareni finansijski rezultat za izvestajni period je pozitivan.
- U narednom periodu preduzeti potrebne mere za poboljsanje naplate i preduzimanje mera za prinudnu naplatu.

DIREKTOR SEKTORA ZA EKONOMSKE
POSLOVE

Sabina Bejtović.dipl.ecc

GENERALNI DIREKTOR
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Hanefija Brničanin. dipl.ing,maš