

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

7194129

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019_ Текућа година	01.01 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. -31.12. 2019
					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	354,249	344,200		406,855	118
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	348,326	342,100		403,567	117
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	348,326	342,100		403,567	117
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	4,185			1,912	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,738	2,100		1,367	65
	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	204,409	324,532		310,681	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	13,767	49,145		36,719	74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18,932	55,100		35,744	65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	131,224	152,022		156,954	103
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,623	39,211		57,772	147
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,567	13,100		11,200	85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,296	15,954		12,292	77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	149,840	19,668		96,174	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	58				
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	58				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,420	3,614		1,643	45
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	133				
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	133				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6,287	3,614		1,643	45
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	6,362	3,614		1,643	45
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	32,623			5,543	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	161,611			89,200	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	510			902	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10,665	75		3,445	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,335	15,979		8,331	52
	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	3,058				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,277	15,979		8,331	52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,286				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	446				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	437				
	T. 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 30.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019		Индекс реализација 01.01-30.12.2019 /
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	87,568	128,971		91,008	71
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
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	87,455	128,857		90,936	71
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,165	3,165		3,165	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	64,135	69,883		60,135	86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20,155	55,809		27,636	49
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	113	114		72	63
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	113	114		72	63
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	3,392	2,946		3,402	115
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	386,286	396,942		388,207	98

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,280	13,250		26,682	201
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17,280	13,250		26,682	201
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	355,766	378,948		349,595	92
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	355,766	378,948		349,595	92
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	5,746	4,201		3,619	86
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	100			44	
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	100			44	
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	6,851			7,751	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	543	543		516	95
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	477,246	528,859		482,617	91
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	247,065	244,238		255,395	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	222,823	222,823		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	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	462	462		461	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	906	906		906	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	33,857	33,857		33,857	100
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	750	16,193		9,081	56
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	313	214		313	146

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	437	15,979		8,768	55
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11,271	29,540		11,271	38
350	1. Губитак ранијих година	0422	11,271	29,540		11,271	38
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41,175	33,983		41,989	123
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10,226	10,226		9,256	91
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	10,226	10,226		9,256	91
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	30,949	23,757		32,733	137
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	18,097	18,097		22,153	122
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				3,310	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,582	5,660		7,270	128
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	7,270				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	189,006	250,638		185,233	74
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,587	2,000			
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	2,000	2,000			
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	9,587				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49,370	86,442		55,357	64
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	49,370	86,442		52,878	61
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				2,479	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100,809	107,565		102,827	95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,258	1,910		653	34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19,662	23,974		20,076	84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6,320	28,774		6,320	22
	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	477,246	528,859		482,617	91
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. -31.12.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	266,177	275,706		357,482	129
1. Продаја и примљени аванси	3002	260,083	273,900		356,214	130
2. Примљене камате из пословних активности	3003	58	56			
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,036	1,750		3,540	202
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	272,735	246,672		352,827	143
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	73,703	84,635		179,981	212
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	161,543	145,535		146,111	100
3. Плаћене камате	3008	5,043	3,615		1,642	45
4. Порез на добитак	3009	3,387	3,387		3,264	96
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,059	27,500		15,032	55
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		11,034		11,452	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6,558				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	42				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	42				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,193				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,193				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,151				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14,946				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7,676				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	7,270				
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,190	10,860		10,531	96
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10,860		10,531	96
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2,190			2,272	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	12,756				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		10,860		10,531	96
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	281,165	275,706		357,482	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277,118	275,532		356,561	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,047	174		921	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,804	6,851		6,851	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6,851	7,025		7,772	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.12.2019 план 01.01. -дд.мм
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,760,282	91,937,302		92,338,956	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,453,826	125,862,166		128,357,527	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126,680,053	151,613,994		150,674,523	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	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	703,000	703,000		540,000	
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,312,199	7,169,000		4,237,144	
20	Дневнице на службеном путу	159,848	350,000		226,963	
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	13,265	150,000		4,870	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	662,830	600,000		969,000	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	212,000	350,000		217,000	
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 30.09. 2019. године*	137	43	180
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Prestanak po ugovoru o radu (Penzija)	2	4	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	Prijem po ugovoru o radu			
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	135	39	174

*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
01.01-31.12.2019

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	52.5	55.13	55.13	55.13	55.13	55.13		
2.	Prerada i distribucija vode -privreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	123.43	123.43	123.43	123.43	123.43		
3.	Prerada i distribucija vode-skole	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	58.78	61.72	61.72	61.72	61.72	61.72		
4.	Prerada i distribucija vode-kanali i kamenjare	168	168	168	168	168	168	168	168	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4		
5.	Prerada i distribucija vode-neprivreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	123.43	123.43	123.43	123.43	123.43		
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 01.01-31.12.2018 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100,000	150,000	250,000		0	
2.	Донације	50,000	50,000	200,000		150,000	75
3.	Хуманитарне активности	100,000	150,000	250,000		25,000	
4.	Спортске активности	150,000	150,000	300,000		0	
5.	Репрезентација	300,000	154,972	300,000		283,077	94
6.	Реклама и пропаганда	0	0	500,000		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				Rukometni klub		40,000			
2				Rukometni klub		40,000			
3				Rukometni klub		40,000			
4				Rukometni klub		30,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ JKP 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 uplaceno					
2016	116	201_	Nije uplaceno					
2017	99	201_	Nije uplacena					
2018	437	201_	Nije uplćaceno					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Tekuci racuni banaka			6,851,104
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Tekuci racuni banaka			13,341,503
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Tekuci racuni banaka			12,445,972
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Tekuci racuni banaka			14,052,758
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Tekuci racuni banaka			7,751,074
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Gradjevinska masina Case	sopstveni	2019	2019	10,798,560	
2	Doblo polovno putnicko vozilo	sopstveni	2019	2019	365,000	
3	Doblo polovno putnicko vozilo	sopstveni	2019	2019	342,000	
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					10,798,560	

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

у дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2	Gradjevinska masina Case					15,000,000	10,798,560				
3	Doblo -putnicko vozilo polovno										365,000
4	Doblo -putnicko vozilo polovno										342,000
5											
6											
7											
8											
Укупно:							10,798,560				707,000

11,505,560

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

01.01.2019-31.12.2019

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	44		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	44		
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	841,912	492,316	349,596
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	3,636		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	826		
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	2,810		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Obrazac 12.

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ
PROGRAMA POSLOVANJA
Za period od 01.01.2019- 31.12.2019 godinu

Novi Pazar, 21.01.2020 g.

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 2019 godinu koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora preduzeca (odluka br.2623 od 25.12.2018) i na sednici Skupstine grada Novog Pazara odrzanoj 11.03.2019 godine (Odluka br. 023-2/2019).

U toku izvestajnog perioda 01.01- 31.12.2019 za fakturisanu kolicinu 4.332.309 m³ sto finansijski iznosi 284.007.272 dinara naplaceno je 228.692.341 dinara. Broj korisnika po evidenciji do kraja Decembra 2019 godine je 23.124 .

Procenat naplate u odnosu na plan za izvestajni period(01.01.-31.12.2019) je 81% .

Tabela br.1

Prikaz fakturisanih i naplacenih usluga

Br	2	Plan 31.12.2019 3	4	Realizacija 01.01- 31.12.2019 5	% 5/3
1.	Fakt.kol.vode/din	300.000.000,00		284.007.272,00	95%
2.	Naplaceno	222.000.000,00		228.692.341,00	103%
3.	Br. Korisnika/prikljuc.	23.005		23.124	100%
4	Fakt.kol.vod /m3	5.800.000		4.332.309	75%

II OBRAZLOZENJE POSLOVANJA

Sastavni deo izveštaja su bilansi u prilogu:

1. Bilans uspeha- obrazac 1 .

Planirani **poslovni prihodi** za 2019 godinu **344.200.000,00 din** a realizacija za period 01.01-31.12.2019 je **406.855.120,00 din** za izveštajni period.

Planirani poslovni rashodi za 2019 su 324.532.000 din. a trenutna realizacija je **310.681.452,00 din.**

Najveca stavku u planiranim **poslovnim rashodima** cine troškovi zarada i naknada zarada gde su planirani troškovi **152.022.000,00 din** a trenutna realizacija za izveštajni period iznosi **156.954.160,00 din** . (neto zarade sa pripadajucim porezima i doprinosima, troškovi otpremnina, troškovi prevoza i mesecnih karata, troškovi solidarne pomoci).

Planirani troškovi materijala za 2019 su **49.145.000 din** a realizacija za izveštajni period (01.01-31.12.2019) je **36.718.935,00 din**, u ove troškove spadaju troškovi materijala, troškovi sitnog inventara, troškovi gradjevinskog materijala, troškovi materijala za preciscavanje sirove vode, vodovodni materijal, troškovi nabavke vodomera I delova za vodomere,

troškovi elektro -instalacionog materijala, troškovi kancelarijskog materijala, troškovi auto materijala, auto guma, kanalizacioni material)
Planirani troškovi goriva i energije su 55.100.000,00 a realizacija je 35.744.178,00 din.

Planirani troškovi proizvodnih usluga su 39.211.000,00 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 57.772.060,00 din.**

Kod ovih troškova usluga je doslo do povećanja iz razloga sto je preduzecu po nalogu Grada Novog Pazara dodeljen posao na izgradnji vodovodne I kanalizacione mreze a kako preduzece nije I pored raspolozive mehanizacije uspevalo da u ugovorenim rokovima završi ugovoreni posao, angazovani su podizvodjaci za zemljane radove.

Planirani nematerijalni troškovi su 15.954.000 dinara (najvecu stavku cine troškovi trskovi usluga advokata i sudskih izvršitelja koji su planirani u pribliznom 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 reallizacija je 12.292.119,00dinara**
Planirani troškovi kamata su 3.614.000 a trenutna realizacija je 1.642.791,00 dinara.

Planirana dobit pre oporezivanja za 2019 godinu je 15.979.000 a realizacija za izvestajni period 01.01.-31.12.2019 je 8.330.709,00 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 31.12.2019 procenjena je na **482.617** mil din. U okviru aktive **stalna imovina** ucestvuje sa **91.008** mil din ili sa 18,85% dok je **obrtna imovina** 388.207

mil din ili 80 %.

Na strani **pasive** ucesce **kapitala** u ukupnoj pasivi je 32,91% a **dugorocna rezervisanja i obaveze** 8,7 % , **kratkorocne obaveze** 38,38%

Bilanse pozicije aktive i pasive su u ravnotezi.

3. Izvestaj o tokovima gotovine –obrazac 1B

Ukupno ostvareni **prilivi iz poslovnih aktivnosti** za period (01.01-31.12.2019) iznose **359.733.000,00** din. Najvise priliva je ostvareno po osnovu prodaje i primljeni avansi u iznosu **356.214.000,00** dinara i ostali priliv iz redovnog poslovanja u iznosu od **3.519.000,00** dinara a odnosi se na prihod od izdatih saglasnosti na prikljucenje na vodovodnu mrezu i prihod od naplacenih kazni za potrosnju vode nelegalno prikljucenih korisnikakao i prihod od subvencija i donacija.

Ukupno ostvareni **odlivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose **346.030.000,00**. Najveci deo odliva se odnose na isplate dobavljacima **179.981.000,00** i isplate zarada **146.111.000,00** kao i placanje kamata i odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda i to placanja PDV-a **15.032.000,00** i poreza na dobit **3.264.000,00** din.

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja nije bilo.

Priliv gotovine iz aktivnosti nije bilo.

Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je **12.803.000,00** i odnosi se na odliv po kratkorocnom kreditu i odliv po finansijskom lizingu.

Stanje gotovine na dan 31.12.2019 je 7.751.000,00 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 2019 godi to **151.613.994,00**), a realizacija za izvestajni period (01.01-31.12.2019) za ukupan bruto 2 je **150.674.523,00** din.

Planirani troškovi naknada članovima Nadzornog odbora iznose **703.000,00** a trenutna realizacija za izvestajni period je **540.000,00** dinara.

Prevoz zaposlenih i troškovi mesecnih karata za zaposlene je **4.237.144,00** dinara, troškovi dnevnica na službenom putovanju u ovom period su **236.963,00** dinara, troškovi otpremnine za odlazak u penziju je **969.000,00**, i troškovi pomoci radnicima za izvestajni period su **217.000,00** dinara.

5. Dinamika zaposlenih- obrazac 3.

Ukupan broj zaposlenih na dan **30.09.2019** godine je **180** radnika i to: **137** zaposlenih na neodređeno vreme i **43** zaposlenih na određeno vreme.

Ukupan broj zaposlenih na dan **31.12.2019.** godine **174** radnika i to: **135** na neodređeno vreme a **39** radnik na određeno vreme.

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

U periodu 01.01.2019 do 30.06.2019 godine nije doslo do povecanja cene vode tako da je i dalje cena 55,13 dinara za gradjane 123,43 din za privredu, skole 61,72 dinara, kanali i kamenjare 176,40 dinara i neprivreda 123.43 dinara.

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

Preduzece nema planiranih prihoda po osnovu subvencija planom i programom za 2019 godinu, ali ima **ostali prihod iz budzeta** kroz ugovor o

odrzavanju atmosverske kanalizacije za **2019** godinu u iznosu od **25.000.000,00** 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.-31.12.2019 godinu.

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 a za 2016 godinu 116.000 dinara , za 2017 godinu 99.000 dinara, za 2018 godinu 437.000 dinara.

10. Kreditna zaduzenost –obrazac 8.

Kreditno zaduzenje na dan 31.12.2019 godine iznosi 18.080.788,00 dinara.

Deo kredita je prenet na dugorocne obaveze u iznosu od 18.080.788,00 dinara.

Deo kredita na kratkorocne obaveze je izmiren.

11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina-obrazac 9.

Gotovina na kraju obracunskog perioda 01.01-31.12.2019 po tekucim racunima je 7.751.000,00 dinara

12. Izvestaj o investicijama-obrazac 10.

U posmatranom periodu ukupna vrednost nabavki za investiciono ulaganje je 10.798.560,00. Nabavljena je jedna gradjevinska masina koja je placena jednokratno u izvestajnom period.

A u poslednjem kvartalu su kupljena dva polovna servisna vozila „Doblo“ vrednosti 710.000,00 din.

13. Bruto potrazivanja javnog preduzeca-obrazac 11.

Kroz tabelu bruto potrazivanja javnog preduzeca su prikazana ukupna potrazivanja preduzeca za date kredite i zajmove, prodate proizvode, robu i usluge i druga potrazivanja, gde ukupna bruto potrazivanja nakon ispravke iznose 349.596.000,00 dinara a ostala potrazivanja 3.636.000,00 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 Bejtovic.dipl.ecc

GENERALNI DIREKTOR
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Hanefija Brnicanin. dipl.ing,mas