

Предузеће: ЈКР VODOVOD I KANAKLIZACIJA- NOVI PAZAR  
 Матични број: \_\_\_\_\_

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -д.д.мм/ план 01.01. -д.д.мм
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>319,059</b>	<b>290,900</b>		<b>65,345</b>	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>312,422</b>	<b>290,000</b>		<b>65,086</b>	
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	312,422	290,000		65,086	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>5,496</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>1,141</b>	<b>900</b>		<b>259</b>	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>184,003</b>	<b>267,073</b>		<b>39,440</b>	
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	6,156	44,046		726	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16,966	30,075		3,277	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123,981	138,367		31,653	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,488	32,130		1,953	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,032	11,500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,380	10,955		1,831	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>135,056</b>	<b>23,827</b>		<b>25,905</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>9</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>9</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>16,339</b>	<b>7,690</b>		<b>2,734</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	16,339	7,690		2,734
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>16,330</b>			<b>2,734</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	47,215			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	163,178			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>192</b>	<b>73</b>		<b>54</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>380</b>	<b>385</b>		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,575	15,825		23,225
	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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>2,575</b>			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,712			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	236			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>99</b>			
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	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 (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на 31.03.2018**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018		Индекс реализација д.д.мм.гг / план д.д.мм.гг
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	98,999	159,659		99,147	
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	98,880	110,023		99,029	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,165	3,165		3,165	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	69,148	74,193		69,148	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	26,567	32,665		27,616	
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		49,517			
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		49,517			
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	119	119		118	
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	119	119		118	
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	2,946	4,750		2,946	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	404,035	381,099		413,297	
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	12,772	13,089		12,755	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,772	13,089	12,755
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			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	381,949	360,725	391,563
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	381,949	360,725	391,563
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059			
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5,322	4,842	5,369
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	143	124	79
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	143	124	79
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2,804	2,319	3,018
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	292		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	753		515
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>505,980</b>	<b>545,508</b>	<b>515,390</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	228,358	245,910	251,583
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	222,822	222,822	222,822
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	222,361	222,361	222,361
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	461	461	461
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	906	906	906
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	33,857	33,857	33,857
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415			
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	313	15,941	23,538
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	214	116	213
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	99	15,825	23,324
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	29,540	27,616	29,540
350	1. Губитак ранијих година	0422	29,540	27,616	29,540
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	28,623	28,755	28,083
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10,226	10,226	10,226
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	10,226
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	18,397	18,528	17,857
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10,624	10,600	10,624
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7,773	7,928	7,233
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	248,999	270,843	235,723
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	10,007	803	7,561
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	10,007	803	7,561
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			
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450			
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	60,928	70,807	56,492
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	60,928	70,807	56,492
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	131,325	149,413	125,755
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,874	660	1,828
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	15,090	16,201	15,313
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	28,775	32,959	28,774
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	505,980	545,508	515,390
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465			

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.201 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -дд.мм/ план 01.01. -дд.мм
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001		232,100		63,415	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		228,000		63,156	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		4,100		259	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005		223,030		59,785	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		47,300		11,800	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		143,200		37,284	
9	3. Плаћене камате	3008		8,500		2,858	
10	4. Порез на добитак	3009		2,530		508	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		21,500		7,335	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		9,070		3,630	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				612	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				612	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				612	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увешање 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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		7,756			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		7,756			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		7,756			
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040		232,100		63,415	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041		230,786		60,397	
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		1,314		3,018	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		1,314		3,018	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - д.мм/ план 01.01. -д.мм
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71,188,251	79,476,977		18,567,523	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99,112,704	110,301,686		25,460,885	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117,204,366	129,285,473		30,141,874	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165			165	
4.1.	- на неодређено време	144			144	
4.2.	- на одређено време	21			21	
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	591,000	703,000		180,000	
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,510,000	7,169,000		963,548	
20	Дневнице на службеном путу	252,000	260,000		22,360	
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	11,360	100,000			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	662,000	400,000		262,436	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	478,076	350,000		25,000	
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: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће **JKP VODOVOD I KANALIZACIJA -NOVI PAZAR**  
 Матични **7194129**

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	укупно
	<b>Стање на дан 31.12. 2017. године*</b>	<b>144</b>	<b>21</b>	<b>165</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	3-prestanak radnog odnosa		
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	3-prijem		
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.03.2018. године**</b>	<b>144</b>	<b>21</b>	<b>165</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_

Образац 4

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**  
**01.01-31.12.2018**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	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____ тесућа 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, конкурс и сл).

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКР VODOVOD I KANALIZACIЈА- NOVI PAZAR  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 7194129

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50,000	50000	100,000		80,000	
2.	Донације	50,000	30000	50,000		30,000	
3.	Хуманитарне активности	100,000	6000	100,000		50000	
4.	Спортске активности	100,000	30000	150,000		130,000	
5.	Репрезентација	250,000	211,115	300,000		65,700	
6.	Реклама и пропаганда						
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	FK Novi Pazar		30,000						
2	FK Novi Pazar		50,000						
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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014		201_ <sup>2</sup>						
2015	214	201_	Nije uplaceno					
2016	116	201_	Nije uplaceno					
2017	99	201_	Nije uplacena					

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Dinarski dug,k.na 31.03.18	RSD	18.184.715	ne				36		1/30/2017	7.05%	12								
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<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
31.12.2017. (претходна година)	068	Tekuci racuni banaka			2,803,853
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Tekuci racuni banaka			3,017,668
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Polovno servisno vozilo KOMBI	Sopstvena	31.03.2018		177,353	
2	Polovno servisno vozilo KOMBI	Sopstvena	31.03.2018		177,353	
3	Polovno servisno vozilo KOMBI	Sopstvena	31.03.2018		271,941	
4	Polovno servisno vozilo Kamionet	Sopstvena	31.03.2018		261,117	
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				886,764	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Polovno servisno vozilo KOMBI				177,353						
2	Polovno servisno vozilo KOMBI				177,353						
3	Polovno servisno vozilo KOMBI				271,941						
4	Polovno servisno vozilo KAMIONET				261,117						
5											
6											
7											
8											
	Укупно:				886,764						

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

Образац 11

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

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	78		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	78		
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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 домаћих	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	683,928	292,366	391,562
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	5,368		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,169		
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	4,199		

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Obrazac 12.

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ  
PROGRAMA POSLOVANJA

Za period od 01.01.2018 - 31.03.2018 godinu

Novi Pazar

## 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 2018 godinu koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora preduzeca (odluka br.2456 od 26.12.2017) i na sednici Skupstine grada Novog Pazara odrzanoj 12.02.2018 godine (Odluka br. 023-1/2018).

U toku izvestajnog period do 31.03.2018 za fakturisanu kolicinu 1.016.233 m<sup>3</sup> sto finansijski iznosi 67.950.742,00 dinara a naplaceno je 47.962.367,00 dinara.. Broj korisnika po evidenciji do kraja Marta je 22.135 .

Procenat naplate u odnosu na plan za izvestajni period je 73,44%.

Tabela br.1

Prikaz fakturisanih i naplacenih usluga

Br	2	Plan 31.12.2018 3	4	Realizacija 31.03.2018 5	% 5/3
1.	Fakt.kol.vode/din	290.000.000		67.950.742,00	
2.	Naplaceno	203.000.000		47.962.367	
3.	Br. Korisnika/prikljuc.	23.200		22.135	
4	Fakt.kol.vod /m3	6.800.000		1.016.233	

## II OBRAZLOZENJE POSLOVANJA

Sastavni deo izvestaja su bilansi u prilogu:

### 1. Bilans uspeha- obrazac 1 .

Planirani **poslovni prihodi** za 2018 godinu **290.000.000 din.** a trenutna realizacija je **65.345.000 din** za izvestajni period.

**Planirani poslovni rashodi su 267.0783.000 din.** a trenutna realizacija je **39.440.000 din.** Najveca stavku u troskovima preduzeca cine troskovi zarada i naknada zarada i ostali rashodi **138.367.000 din** (neto zarade sa pripadajucim porezima i doprinosima, troskovi otpremnina, troskovi prevoza i mescnih karata, troskovi solidarne pomoci).

**Planirani troskovi materijala** za 2018 su **44.046.000 din** ( i to troskovi sitnog inventara, troskovi gradjevinskog materijala, troskovi materijala za izgradnju pregrade, nastresnice i ograde na filterskom postrojenju, troskovi materijala za preciscavanje vode, vodovodni material, delovi za vodomere, troskovi nabavke vodomera, troskovi elektro instalacionog materijala, troskovi kancelarijskog materijala, troskovi auto materijala, kanalizacioni material) Trenutna realizacija troskova materijala je **726.000.000** dinara

**Planirani troškovi proizvodnih usluga su 32.130.000,00 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 izveštajni period je 1.953.000,00 din.**

**Planirani nematerijalni troškovi su 10.955.000, 00 dinara** (najveću stavku čine troškovi troškovi 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 Budžet Srbije po odbitku za umanjenje zarada, troškovi osiguranja vozila, troškovi reprezentacije) a **trenutna realizacija je 1.831.000,00 dinara**

**Planirani troškovi kamata su 7.690.000,00 a trenutna realizacija je 2.734.000, 00 dinara.** (Ovi troškovi su manji u 2018 godini jer nećemo imati obavezu plaćanja kamate prema Poreskoj upravi jer je izmiren reprogram o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa za zaposlene u JKP Vodovod i kanalizacija za period (2009-2013 godina), gde je iznos mesečne kamate po jednoj ratu iznosio oko 1.100.000,00 dinara.

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

Na kraju izveštajnog perioda ukupna aktiva kao vrednosni prikaz sredstava po nameni na dan 31.03.2018 procenjena je na 515.390.000 din. U okviru aktive **stalna imovina** učestvuje sa 99.147.000 din ili sa 19,23% dok je **obrtna imovina** 413.297.000 din ili 80.19 %.

Na strani pasive učesce **kapitala** u ukupnoj pasivi je 48,81% a **dugorocna rezervisanja i obaveze 5,4%** , **kratkoročne obaveze 45,73%**

Bilanse pozicije aktive i pasive su u ravnoteži.

### 3. Izvestaj o tokovima gotovine –obrazac 1B

Ukupno ostvareni **prilivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose 63.415.000.din. Najviše priliva je ostvareno po osnovu prodaje i primljeni avansi u iznosu 63.156.000 dinara I ostali priliv iz redovnog poslovanja u iznosu od 259.000 dinara a odnosi se na prihod od izdatih saglasnosti na priključenje na vodovodnu mrežu I prihod od naplacenih kazni za potrošnju vode nelegalno priključenih korisnika.

Ukupno ostvareni **odlivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose 59.785.000. Najveći deo odliva se odnose na isplate dobavljačima I isplate zarada kao i plaćanje kamata i odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

Odlivi gotovine **iz aktivnosti investiranja** u ovom periodu iznosili su 612.000,00 din. Ovi odlivi nastaju po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja, opreme I drugih stalnih sredstava.

Prilivi **gotovine iz aktivnosti finansiranja** u izvestajnom period nije bilo. Stanje gotovine na dan 31.03.2018 je **3.018.000, 00 dinara**

### 4. Troškovi zaposlenih- obrazac 2.

Kroz tabelu troškovi zaposlenih iskazana je planirana masa za neto zarade i poreze i doprinose (i to 129.285.473,00 ), a realizacija za izvestajni period za ukupan bruto 2 je 30.141.874 din.

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora je 180.000 dinara.

Prevoz zaposlenih i troškovi mesecnih karata za zaposlene je 936.548,19 dinara, troškovi dnevnica na službenom putovanju u ovom period su 22.360,00 dinara, troškovi otpremnine za odlazak u penziju je 262.436,00 dinara za dva zaposlena I to Demirovic Mustafa –invalidska penzija I Hasanovic Hakija –starosna penzija, I troškovi pomoci radnicima za izvestajni period su 25.000,00 dinara.

## **5. Dinamika zaposlenih- obrazac 3.**

Ukupan broj zaposlenih na dan **31.03.2018** godine je **165** radnika i to: **144** zaposlenih na neodređeno vreme i **21** zaposlenih na određeno vreme.

Ukupan broj zaposlenih na dan **31,03.2018.** godine **165** radnika i to: **144** na neodređeno vreme a **21** radnik na određeno vreme.

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

U periodu 01.01.2018 do 31.03.2018 godine nije doslo do povećanja cene vode tako da je i dalje cena 55,13 dinara za građane , 123,43 din za privredu, škole 61,72 dinara, kanali i kamenjare 176,40 dinara i neprivreda 123.43 dinara.

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

Preduzeće nema planiranih prihoda po osnovu subvencija planom i programom za 2018 godinu, ali ima **ostali prihod iz budzeta** kroz ugovor o održavanju atmosferske kanalizacije za 2018 godinu u iznosu od 25.000.000 dinara.

## **8.Sredstva za posebne namene- obrazac br.6**

Realizacija sredstava za posebne namene ne odstupa od planiranih sredstava.Sve što je planirano u sredstvima za posebne namene nema prekoracenje niti odstupanje od plana za 2018 godinu.

## **9. Neto dobit – obrazac br. 7**

Preduzeće nije vrsilo raspodelu neto dobiti nakon konacnog finansijskog izvestaja za 2015, 2016 .. Neto dobit za 2015 godinu 214.000 a za 2016 godinu 116.000 dinara i za 2017 godinu 99.000 dinara.

#### **10. Kreditna zaduzenost –obrazac 8.**

Kreditno zaduzenje na dan 31.03.2018 godine iznosi 18.184.715 dinara i to:

Deo kredita je prenet na dugorocne obaveze u iznosu od 10.623.882 dinara

Deo kredita na kratkorocne obaveze u iznosu od 7.560.833,00 dinara

#### **11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina-obrazac 9.**

Gotovina na kraju obracunskog perioda za 2018 po tekucim racunima je 3.017.668 dinara

#### **12. Izvestaj o investicijama-obrazac 10.**

U posmatranom periodu ukupna vrednost nabavki za investiciono ulaganje je 886.764 hilj dina nabavljena su tri servisna vozila (polovna) i jedno servisno vozilo kamionet (polovno), nabavke su sprovedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

#### **13. Bruto potrazivanja javnog preduzeca-obrazac 11.**

Kroz tabelu bruto potrazivanja javnog preduzeca su prikazana ukupna potrazivanja preduzeca za date kredite i zajmove, prodane proizvode, robu i usluge i druga potrazivanja, gde ukupna bruto potrazivanja nakon ispravke iznose 361.562.000, 00 dinara a ostala potrazivanja 4.199.000,00 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

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

-----

Hanefija Brnicanin. dipl.ing,mas