

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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01 - з.д.м./ план 01.01 - з.д.м
					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>235,861</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>234,802</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		234,802	
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>1,059</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>134,300</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		7,471	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16,966	30,075		13,464	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123,981	138,367		96,597	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,488	32,130		7,399	
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		9,369	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>135,056</b>	<b>23,827</b>		<b>101,561</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>			<b>58</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. 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>4,658</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				<b>133</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				<b>133</b>	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>16,339</b>	<b>7,690</b>		<b>4,525</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. 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>4,600</b>	
683 и 685	З. 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>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>192</b>	<b>73</b>		<b>161</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>380</b>	<b>385</b>		<b>497</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,575	15,825		96,625	
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,712				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	236				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>99</b>				
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2018**

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.-30.09.2018		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		100,199	
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. Коњесије, 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		100,086	
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		27,773	
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		113	
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		113	
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. ОДЛЮЖЕНА 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		482,919	
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	12,772	13,089		12,978	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,772	13,089		12,978	
11	2. Недовршена произвођа 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		462,578
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	381,949	360,725		462,578
205 и део 209	6. Кулци 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		4,105
<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		73
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		73
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		2,685
<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			500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>505,980</b>	<b>545,508</b>		<b>586,064</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. 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		324,984
<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 друштва 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 (пограјна 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		96,938
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	214	116		214
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	99	15,825		96,724
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. 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		46,364
<b>40</b>	<b>X. 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				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	18,397	18,528		36,138
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	10,624	10,600		30,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7,773	7,928		6,138
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	248,999	270,843		214,716
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	10,007	803		
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		
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				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	60,928	70,807		55,812
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		55,812
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	131,325	149,413		111,795
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,874	660		1,978
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	15,090	16,201		16,357
<b>49 осим 498</b>	<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	<b>505,980</b>	<b>545,508</b>		<b>586,064</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	263,863	232,100		184,760	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	257,142	228,000		183,677	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9			58	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,712	4,100		1,058	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	240,837	223,030		182,076	
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	49,570	47,300		43,300	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148,377	143,200		115,915	
9	3. Плаћене камате	3008	13,345	8,500		871	
10	4. Порез на добитак	3009	2,569	2,530		2,709	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,796	21,500		19,281	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	23,026	9,070		2,684	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	49,942				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	49,517				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	425				
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	57,490				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,910				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	49,580				
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	7,548				
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Учећање 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	18,098	7,756			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18,098				
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	18,098	7,756			
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	313,805	232,100		184,760	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	316,849	230,786		182,076	
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		1,314		2,684	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	2,620				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5,424				
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>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2,804	1,314		2,684	

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	01.07-30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - ддмм/ план 01.01. -ддмм
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.188,251	79,476,977		19,378,105	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99,112,704	110,301,686		26,612,454	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117,204,366	129,285,473		31,504,647	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165			170	
4.1.	- на неодређено време	144			140	
4.2.	- на одређено време	21			30	
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		135,000	
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,510,000	7,169,000		671,418	
20	Дневнице на службеном путу	252,000	260,000		41,600	
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	11,360	100,000		6,909	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	662,000	400,000			
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		39,000	
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 30.06. 2018. године*	144	21	165
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	1- odliv penzija		
3.		3- sporazum raskid ugovora		
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		5 - prijem	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	140	30	170

\*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**  
**01.01-30.09.2018**

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, конкурсу 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 01.01-31.12.2017 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50,000	50000	100,000		100,000	
2.	Донације	50,000	30000	50,000		50,000	
3.	Хуманитарне активности	100,000	6000	100,000		100,000	
4.	Спортске активности	100,000	30000	150,000		150,000	
5.	Репрезентација	250,000	211,115	300,000		154,972	
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									
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 <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.



**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			3.129.613
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Tekuci racuni banaka			2.684.661
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Tekuci racuni banaka			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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>	73		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	73		
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>	742,152	279,581	462,577
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>	4,104		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	847		
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	3,257		

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 - 30.09.2018 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 perioda od 01.07. do 30.09.2018 za fakturisanu kolicinu 1.114.195 m<sup>3</sup> sto finansijski iznosi 74.262.590,00 dinara naplaceno je 51.839.171,00 dinara.. Broj korisnika po evidenciji do kraja Septembra je 22.455 .

Procenat naplate za izvestajni period je 69,80 %.

Tabela br.1

Prikaz fakturisanih i naplacenih usluga

Br	2	Plan 31.12.2018 3	Realizacija01.07- 30.09.2018 4	%
1.	Fakt.kol.vode/din	290.000.000	74.262.590,00	
2.	Naplaceno	203.000.000	51.839.171,00	
3.	Br. Korisnika/prikljuc.	23.200	22.455	
4	Fakt.kol.vod /m3	6.800.000	1.114.195 m3	

## 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 **235.860.570,00 din** za izvestajni period.

**Planirani poslovni rashodi su 267.07**

**3.000 din.** a trenutna realizacija je **134.300.490,00 din.** Najveca stavku u planiranim troskovima preduzeca cine troskovi zarada i naknada zarada i ostali rashodi i iznos**138.367.000,00 din-** (neto zarade sa pripadajucim porezima i doprinosima, troskovi otpremnina, troskovi prevoza i mesecnih karata, troskovi solidarne pomoci) a trenutna realizacija za izvestajni period je **96.596.602,00 din.**

**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,

troškovi kancelarijskog materijala, troškovi auto materijala, kanalizacioni material) **Trenutna realizacija troškova materijala je 7.471.209,00 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 izvestajni period je 7.399.454,00 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 9.369.094,00 din.**

**Planirani troškovi kamata su 7.690.000,00 a trenutna realizacija je 4.524.936,00 din.** (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. Ovde imamo obavezu plaćanja kamate po kreditu a koja je promenljiva u toku godine.

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

Na kraju izvestajnog perioda ukupna aktiva kao vrednosni prikaz sredstava po nameni na dan 30.09.2018 procenjena je na 586.064.000 din. U okviru aktive **stalna imovina** učestvuje sa 100.198.000 din ili sa 17,09% dok je **obrtna imovina** 482.918.260,00 din ili 82,40 %.

Na strani pasive ucesce **kapitala** u ukupnoj pasivi je 55,45% a **dugorocna rezervisanja i obaveze 7,9%** , **kratkorocne obaveze 36,63%**  
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 184.760.000 din. Najvise priliva je ostvareno po osnovu prodaje i primljeni avansi u iznosu 183.644.000 dinara ostali priliv iz redovnog poslovanja u iznosu od 1.059.000 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** 182.076.000. Najveci deo odliva se odnose na isplate dobavljacima i isplate zarada kao i placanje kamata i odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

Stanje gotovine na dan 30.09.2018 je sa prenosom stanja gotovine iz 2017 godine je 2.684.661,00 din.

### **4. Troškovi zaposlenih- obrazac 2.**

Kroz tabelu troškovi zaposlenih iskazana je planirana masa za neto zarade i poreze i doprinose za 2018 godini (i to 129.285.473,00 ), a realizacija za izvestajni period (jul, avgust, septembar) za ukupan bruto 2 je **31.504.647,00 din.**

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora je 135.000,00 dinara. Prevoz zaposlenih i troškovi mesecnih karata za zaposlene je 671.418,00 dinara, troškovi dnevnica na službenom putovanju u ovom period su 41.600,00 dinara, troškovi otpremnine za odlazak u penziju u ovom period nije bilo, i troškovi pomoci radnicima za izvestajni period su 39.000,00 dinara.

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

Ukupan broj zaposlenih na dan **30.06.2018** godine je **165** radnika i to: **144** zaposlenih na neodredjeno vreme i **21** zaposlenih na odredjeno vreme.

Ukupan broj zaposlenih na dan **30.09.2018.** godine **170** radnika i to: **140** na neodredjeno vreme a **30** radnika na odredjeno vreme.

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

U periodu 01.01.2018 do 30.09.2018 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 2018 godinu, ali ima **ostali prihod iz budzeta** kroz ugovor o odrzavanju atmosverske 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 sto je planirano u sredstvima za posebne namene nema prekoracenje niti odstupanje od plana za 2018 godinu.

Detaljan pregled se nalazi u obrascu.

## **9. Neto dobit – obrazac br. 7**

Preduzece 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.**

Ukupno kreditno zaduzenje na dan 30.09.2018 godine iznosi **32.611.573,95** dinara i to: 30.000.000,00 dinara glavnica a kamata i godine 2.611.573,95

Period otplate je 36 meseci.

Refinansiran je prethodni kredit u iznosu 14.100.000,00 dinara

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

Gotovina na kraju obracunskog perioda za 2018 po tekucim racunima je 2.684.661,00 dinara.

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

U izvestajnom periodu JKP " Vodovod" je nabavilo dva polovna servisna putnicka vozila u ukupnom iznosu 634.500,00 dinara.

## **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 potraživanja, gde ukupna bruto potraživanja nakon ispravke iznose 462.577.000,00 dinara a ostala potraživanja 3.257.000,00 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.

RUKOVODILAC FINANSIJSKE SLUŽBE

-----

Sabina Bejtovic , dipl.ecc

DIREKTOR  
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

-----

Hanefija Brnicanin dipl.ing.mas