

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017._ Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. -дд.мм/ план 01.01. -дд.мм
					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	287,999	275,800		222,373	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0				
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	280,027	275,800		222,140	
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	22				
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	280,005	275,000		222,140	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,088			1,311	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	884	800		922	
	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	175,896	237,057		138,390	
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	7,073	27,400		4,640	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16,160	27,000		11,587	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120,903	130,167		91,975	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,007	15,575		9,573	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,048	14,500		13,600	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,495				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,210	7,215		7,015	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	112,103	38,743		83,983	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	109	109		9	
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	109			9	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13,126	15,000		12,716	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200				
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	200			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12,926	15,000		12,716
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13,017	14,891		12,707
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11,615			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	108,696			70,400
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	49			82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	635	200		261
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,419	23,652		697
	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	714			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	705			697
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,988			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,399			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	116			593
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

7194129

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017		Индекс реализација д.д.м.гг / план д.д.м.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	154,520	170,950		147,306	
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	104,881	120,773		98,070	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,165	3,165		3,165	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	74,193	75,865		74,193	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27,523	41,743		20,712	
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	49,517	49,517		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	49,517		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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	122	122		119	
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	122	122		119	
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	4,750	3,351		4,750	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	389,712	484,173		369,729	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,114	13,255		13,129	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13,114	13,255		13,129	
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	367,099	465,232		350,562	
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	367,099	465,232		350,562	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,429	3,499		4,620	
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	80	61		107	
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	80	61		107	
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	5,424	2,176		509	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	319				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	247			802	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	548,982	658,474		522,185	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	231,837			230,892	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	224,360	224,360		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		222,360	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,999	1,999		462	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	906	906		906	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	33,857	33,857		33,857	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	330	38,957		923	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	214	214		330	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	116	38,743		593	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27,616	27,616		27,616
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,616	27,616		27,616
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	43,291	8,731		39,179
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10,226	8,731		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	8,731		10,226
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	33,065			28,953
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	20,641			20,641
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	6,689			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,735			8,312
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	273,854	379,279		252,114
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,359			2,398
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	9,359			2,398
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60,245			60,264
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	57,075	51,000		60,264
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,170			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	157,029	318,871		141,869
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,676	1,324		3,716
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10,586	8,084		10,804
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32,959			32,959
	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	548,982	658,474		522,185
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до _____ 20__ године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Извеске реализација 01.01. -ддмм/ план 01.01. -ддмм
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232,693	230,000		194,664	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	224,584	225,003		190,770	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	109			9	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,997	4,997		3,885	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	259,419	222,541		183,583	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44,423	51,000		32,555	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	177,147	127,541		112,323	
9	3. Плаћене камате	3008	12,709			12,716	
10	4. Порези на добитак	3009	2,250			2,016	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,890	44,000		23,928	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		7,459		7,187	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	26,726				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		640			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,149			3,611	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,149			3,611	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,149			3,611	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	34,716				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	34,716				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				6,961	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				6,961	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		953			
39	5. Финансијски лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	34,716	953			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	267,409	230,640		194,664	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	262,568	223,494		194,155	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4,841	7,146		509	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	583				
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,424	7,146		509	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01-30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - дд.мм/ план 01.01. -дд.мм
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69,575,570	73,054,348		53,166,298	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96,093,655	100,103,966		73,844,540	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113,756,100	119,443,906		87,355,703	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		167		167	
4.1.	- на неодређено време		149		149	
4.2.	- на одређено време		18		18	
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	551.000.00	703.000.00		336,000	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,146,039	3,500,000		3,021,655	
20	Дневнице на службеном путу	139,219.00	150.000.00		216,977	
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	19,536.00	100.000.00		8,960	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	190.961.00	600.000.00		403,596	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	261.248.43	300.000.00		236,566	
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 ЈКР 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
	Стање на дан 30.06. 2017. године*	150	12	162
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 -penzija		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		6 radnika na odredjeno primljeno	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	149	18	167

*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

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						
2.	Prerada i distribucija vode -privreda	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	117.55	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						
4.	Prerada i distribucija vode-kanali i kamenjare	168	168	168	168	168	168	168	168	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						
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 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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 KANALIZACIJA- NOVI PAZAR
Матични број: _____ 7194129

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100,000		50,000		50,000	
2.	Донације	50,000		50,000		30,000	
3.	Хуманитарне активности	100,000		100,000		0	
4.	Спортске активности	150,000		100,000		0	
5.	Репрезентација	200,000		250,000		166,977	
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	Rukometni klub		30,000	Kosarkasi klub		30,000			
2	Rukometni klub		20,000						
3									
4									
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
2014		201_ ²						
2015	214	201_	Nije uplaceno					
2016	116	201_	Nije uplaceno					
2017		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

[illegible]

****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Овлашћено лице _____

М.П.

Предузеће:
Матични број:

JKP VODOVOD I KANLIZACIJA-NOVI PAZAR
7194129

Образац 9

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
31.12.2016. (претходна година)	068	Tekuci racuni banaka			5,424,000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Tekuci racuni banaka			465,000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Tekuci racuni banaka			548,000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Tekuci racuni banaka			509
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 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	Komb.msina CASE 695 Velliki Bager	Fin. Kredit	Decembar 2016	Novembar 2021	10,407	
2	Hidraulicni cekic SB903 za masinu	Fin. Kredit	Mart 2017	Jul 2017	1,577	
3	Traktor sa kabinom i prikolicom	Sopstvena	Jun 2017	Decembar2017	1,899	
4	Mini Bager	Fin.kredit	April 2017	Mart 2020	4,368	
5	Pumpa za muljevitu vodu 2 kom	Sopstvena		Avgust 2017	105	
6	Dvodelna rampa za gradj.masinu	Sopstvena	Jul2017		129	
7					18,485	
8						
Укупно:						

¹¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

[illegible]

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

9/30/2017

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	106		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	106		
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 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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	633,320	282,758	350,562
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	492,896		
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	54,080		
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	86,344		
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	4,674		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,243		
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	3,431		
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			

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 01.01.2017 - 30.09.2017 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, održavanje vodovodne i kanalizacione mreze, opravka i održavanje mernih uređaja, 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 2017 godinu koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora preduzeca (odluka br.1902 od 28.12.2016) i na sednici Skupstine grada Novog Pazara održanoj 30.01.2017 godine (Odluka br. 023-59/2016).

U toku godine do 30.09.2017 za fakturisanu kolicinu 2.970.235 m³ naplaceno je 121.637.095,11 dinara.. Broj korisnika po evidenciji do kraja

Septembra je 21.897 a do kraja izveštajnog perioda se očekuje planirani broj korisnika od 22.000. Procenat naplate u odnosu na plan za izveštajni period je 64.70%.

Tabela br.1

Prikaz fakturisanih i naplacenih usluga

Br	2	Plan 31.12.2017 3	4	Realizacija 30.09.2017 5	% 5/3
1.	Fakt.kol.vode/din	280.000.000		196.342.442,00	70,12
2.	Naplaceno	188.000.000		121.637,095,11	64,70
3.	Br. Korisnika/prikljuc.	22.000		21.897	103
4	Fakt.kol.vod /m3	6.800.000		2.970.235	

II OBRAZLOZENJE POSLOVANJA

Sastavni deo izveštaja su bilansi u prilogu:

1. **Bilans uspeha- obrazac 1** projektovani bilans uspeha za period 01.01.30.09.2017 je pozitivan i nakon ispravke potraživanja od kupaca koja su starija od godinu dana kao i oporezivanja na kraju godine kao što se vidi u konacnom bilansu za 2016 godinu i procene za izveštajni period neto dobitak je pozitivan u iznosu 593 hiljade dinara.

Planirani **poslovni prihodi** za 2017 godinu **275.800.000 din** a trenutna realizacija je **222.372.000 din**, a s obzirom da je doslo do povecanja cene vode u Avgustu mesecu 2017 godine svakako ce doci po povecanja poslovnih prihoda u odnosu na planirane.

Planirani **poslovni rashodi su 237.057.000 din** a trenutna realizacija je **138.390.000**. Najveca stavku u troskovima preduzeca cine troskovi zarada i naknada zarada i ostali rashodi **91.974.926 din**

Planirani troskovi materijala su 27.400.000 din a realizacija 4.640.000 a troskovi goriva i energije 27.000.000 din a realizacija 11.587.000.

Odstupanje u troškovima materijala u odnosu na plan je iz razloga što je kroz plan i program planirana samo jedna stavka troškova a odnosi se na (Materijal za preciscavanje sirove vode 15.000.000 din koji nije nabavljen do dana izvestajnog perioda.

Planirani troškovi proizvodnih usluga su 15.575.000din a realizacija za izvestajni period je 9.573.000 din

Planirani nematerijalni troškovi su 7.215.000 dinara a realizacija je 7.015.000 din. Ovde ce svakako doci do povecanja i odstupanja jer ce do kraja godine biti jos utuzenja i izvršenja za gradjane koji ne placaju vodu jer najveću stavku nematerijalnih troškova cine utuzenja gradjana i izvršenja, kao i troškovi advokatskih i izvršiteljskih usluga.

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

Na kraju izvestajnog perioda ukupna aktiva kao vrednosni prikaz sredstava po nameni na dan 30.09.2017 godine procenjena je na 522.185.hilj.din. U okviru aktive **stalna imovina** ucestvuje sa 147.306.hilj. din ili sa 28,20% dok je obrtna imovina 369.000o hilj.din ili 70,80 %.

Na strani pasive ucesce **kapitala** u ukupnoj pasivi je 44,21% a **dugorocna rezervisanja i obaveze 7,5% , kratkorocne obaveze 48,28%**

Bilansne pozicije u izvestajnom period ne beleze znacajne promene u odnosu na 2016 godinu.

3. Izvestaj o tokovima gotovine –obrazac 1B

Preduzece je na kraju 2016 godine raspologalo sa dovoljno likvidnih sredstava sto se i vidi u bilansu (5.424 mil)

Ukupno ostvareni **prilivi iz poslovnih aktivnosti** za devet meseci 2017 godine iznose 194.664 hilj.din. Najvise priliva je ostvareno po osnovu prodaje i primljeni avansi u iznosu 190.770 hilj.din

Ukupno ostvareni **odlivi iz poslovnih aktivnosti** za izvestajni period iznose 183.583 hilj.din. Najveci deo odliva se odnose na isplate dobavljacima i isplate zarada.

Odlivi iz aktivnosti investiranja u ovom periodu iznosili su 3.611 hilj.din. Ovi odlivi nastaju po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja, opreme i drugih stalnih sredstava.

Prilivi **gotovine iz aktivnosti finansiranja** u izvestajnom period nije bilo ali je bilo u decembru prosle godine i to dugorocni kredit u iznosu od 30.000 hilj.din tako da u ovom izvestaju imamo samo **odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja** i to odliv po placanju za 9 mesecnih rata.

Stanje gotovine na dan 30.09.2017 je 509.000 dinara.

4. Troskovi zaposlenih- obrazac 2.

Kroz tabelu troskovi zaposlenih nema odstupanja u planiranim troskovima i realizaciji, realizacija u 2016 godini je bila 113.756.100 a planom je predvidjeno 119.443.906 odnosno uvecano za 5% po planiranoj Uredbi vlade Republike Srbije koja je doneta u Novembru mesecu 2016 godine..Trenutna realizacija troskova zarada (odnosno bruto 2)- 87.355.703, 00 dinara.

Planirana sredstva za nadoknade clanovima Nadzornog odbora bruto 703.000,00 a realizacija u izvestajnom periodu je 336.000 dinara , Troskovi prevoza ne odstupaju od planiranih kao ni troskovi otpremnina za odlazak u penziju..

5. Dinamika zaposlenih- obrazac 3.

Ukupan broj zaposlenih na dan **30.06.2017** godine je **162** radnika i to: **150** zaposlenih na neodredjeno vreme i **12** zaposlenih na odredjeno vreme.

U period **30.06.2017 do 30.09.2017** godine desile su se sledece promene:**1** radnik je otisao u invalidsku penziju a **6** radnika je primljeno na odredjeno vreme.

Ukupan broj zaposlenih na dan **30.09.2017** godine **167** radnika i to: **149** na neodredjeno vreme a **18** radnika na odredjeno vreme.

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

JKP Vodovod i kanalizacija je u povecalo cenu vode u Avgustu 2017 godine i to za 5% a korisnici koji se nalaze u visinskim zonama imaju dodatno povecanje u zavisnosti u kojoj zoni se nalaze zbog potrosnje elektricne energije koju trose pumpe za snabdevanje ovih korisnika.

Indeks povecanja troskova u visinskim zonama je na osnovu clana 25 Zakona o komunalnim delatnostima.Kroz tabelu se vidi osnovno povecanje vode. Obrazac br.4

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

Preduzece nema planiranih prihoda po osnovu subvencija planom i programom za 2017 godinu, ali ima **ostali prihod iz budzeta** kroz ugovor o odrzavanju atmosverske kanalizacije od 07.02.2017 godine a odnosi se na period 01.01.-31.12.2017 godine u iznosu od 60.000.000 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 prekoreacenje niti odstupanje od plana ni u jednom poziciji iz tabele.

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

10. Kreditna zaduzenost –obrazac 8.

Preduzecu je odobren dugorocni dinarski kredit 28.12.2016 u iznosu od 30.000.000 dinara na rok otplate od 3 godine (36 mesecnih rata) . Deo

kredita u iznosu 9.359.203 je prenet na kratkorocne obaveze. Glavnica za prvi kvartal je 2.283.233 za drugi kvartal 2.320.537, za treci kvartal je 2.358.450, za cetvrti 2.396.983 dinara.. Trenutno zaduzenje za glavnicu duga je 2.396.983,26.. Kamata po kreditu je za 2017 godinu 1.674.436,00 dinara..

Deo kredita je 20.641.000 dinara je na dugorocnim obavezama.

11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina-obrazac 9.

Gotovina na kraju obracunskog perioda za 2016 je bila 5.424.hilj.din a po kvartalima se vidi da je u prvom kvartalu bila 465.000 dinara, u drugom kvartalu 548.000 dinara a u trecem 509.000 dinara. Procena je da ce i na kraju godine prilivi biti veci od odliva.

12. Izvestaj o investicijama-obrazac 10.

U posmatranom periodu ukupna vrednost nabavki za investiciono ulaganje je 8.078.hilj din, a nabavke su sprovedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Kroz tabelu obrasca 10 je pregled **investicinih ulaganja za tekuće održavanje**.. Nabavljen je Veliki Bager CASE 695 (ukupna vrednost 10.407.094,00 dinara na 60 rata)- finansijski lizing, Hidraulicni cekic na 4 rate (vrednost 1.577.664,00 dinara), Traktor sa kabinom i prikolicom na 6 rata(vrednost 1.899.900 dinara), Mini bager na 36 rata-finansijski lizing (vrednost 4.368.000 dinara), Pumpa za muljevitu vodu 2 kom vrednost 105.000 dinara, i dvodelna rampe za gradjevinske masinu 129.000 dinara.

13. Bruto potrazivanja javnog preduzeca-obrazac 11.

Kroz tabelu bruto potrazivanja javnog preduzeca su prikazana ukupna potrazivanja za kratkorocne finansijske plasmane , prodane proizvode roba i usluga, i druga potrazivanja..

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