



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
"ВОДОВОД" ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8  
Централа 032/303-606 \* Факс 032/303-616 \* Директор 032/303-600  
Текући рачун: 155 – 304 - 68 Чачак

Чачак, 25.10.2017.године  
Број: 4/24

На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016), чл. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017) Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/24 од 25.10.2017.г. доноси следећу,

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.-30.09.2017.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,

Зоран Гавриловић, дипл. грађ. инг.

**ЈКП"ВОДОВОД"ЧАЧАК**

**Образац 12**

**КРАЉА ПЕТРА I БР.8**

**32000 ЧАЧАК**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017.године до 30.09.2017. године

**Чачак, 20.10.2017.година**

***I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак

Седиште: Краља Петра I бр.8, Чачак

Претежна делатност: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ:101108292

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће је основано 26.05.1955.год. под називом Установа за комуналну делатност »Морава«, а као Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак организовано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист Општине Чачак“, бр. 9/89 и 2/92).

Одлуком оснивача („Сл. лист града Чачка“, бр.15/2013) извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Водовод“ Чачак

Оснивање јавног предузећа је уписано у регистар Окружног привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-40-00, решење ФИ 1326/89 од 29.12.1989. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у агенцији за привредне регистре решењем број БД 32373/2005 од 16.06.2005. године.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода,

- 42.21 изградња цевовода,

- 43.11 рушење објеката,

- 43.12 припрема градилишта,

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

- 43.31 малтерисање,

- 43.32 уградња столарије,

- 43.33 постављање подних и зидних облога,

- 43.34 бојење и застакљивање,

- 43.91 кровни радови,

- 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,

- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање,

- 46.75 трговина на велико хемијским производима,

- 46.90 неспецијализована трговина на велико,

- 49.41 друмски превоз терета,

- 71.11 архитектонска делатност,

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање,

- 81.29 услуге осталог чишћења.

Годишњи Програм пословања за 2017. годину је донет на седници Надзорног одбора бр.4/1 од 12.01.2017. године, на који је сагласност дала Скупштина града Чачка Одлуком број 06-8/17-I на седници одржаној 25, 26, 30 и 31.01.2017. године.

## ***II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА***

### ***I. БИЛАНС УСПЕХА***

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухватају приходе од продаје воде, канализације, приходе од услуга, приходе од закупнине и приходе од субвенција. Ови приходи су остварени у већем износу од планираних (за 11%) због веће количине продате воде па самим тим и већих прихода од продаје воде и прихода од канализације.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- односе се само на приходе од продаје воде и канализације и извршених услуга. Приход је реализован у већем обиму – због веће количине продате воде за период I-IX/2017.године првенствено привреде (Компанија „Слобода“ АД), док су приходи од услуга мањи од планом предвиђених.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА- обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова на одржавању бране Парменац по програму пословања за 2017.годину и закљученом уговору између Града и ЈКП „Водовод“ Чачак.

АОП- 1017- ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ- обухватају приходе од закупнине – издавање у закуп старе пословне зграде и они су мањи од планираних.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -. су за 3% мањи од планираних. У структури пословних расхода трошкови материјала, гориво и енергије, нематеријални трошкови мањи су од планираних, док су накнаде трошкова запослених (солидарне помоћи изнад плана због исплате солидарне помоћи по Анексу II колективног уговора – квартално извештавање). Трошкови воде са Рзава већи су од планираних због веће преузете количине воде са Рзава у посматраном периоду и повећања цене од 01.07.2017.године са система Рзав.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни добитак јер су пословни приходи већи од пословних расхода.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи већи су од планираних а односе се на обрачунату камату неуредним платишама категорији домаћинства и обрачунате камате корисницима који нису испоштовали закључене споразуме.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе од камата (АОП 1046) и они су мањи од планираних јер је ЈКП „Водовод“ Чачак у могућности да уредно измирује обавезе према добављачима.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – већи је од планираног за период I – IX/2017.год. јер су и приходи од камата већи.

АОП -1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ – се односе на приходе од накнађених штета по основу осигурања водоводне мреже и они су већи од планираних.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ – се односе на отпис потраживања од купаца по Одлукама Надзорног одбора и комисије за решавање приговора по правилнику ( пукле цеви, механичка оштећења водомера, директни отписи по тужбама) и они су мањи од планираних за период I-IX/2017.године.

АОП-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа. Већи је од планираног због већих пословних прихода (приходи од продаје воде и канализације јер је фактурисана већа количина воде и канализације привреди) а трошкови пословања мањи за 3% од планом предвиђених.

АОП-1058 и АОП-1064 НЕТО ДОБИТАК - се односи на укупан пословни резултат предузећа.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

АОП - 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине земљишта, грађевинских објеката и опреме и мања је од планираних вредности.

АОП - 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су мањи од планираних.

АОП - 024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ односе се на акције HALK BANKE и њихова вредност је већа у односу на план због ревалоризације по завршеном рачуну за 2016. годину.

АОП - 042 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА су на нивоу реализације за 2016.годину и то је категорија која се годишње обрачунава.

АОП - 043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења.

Обртна имовина већа је од планираног износа због већих новчаних средстава (готовински еквиваленти и готовина).

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ – састоји се од државног капитала и осталог основног капитала и на нивоу је планираног.

АОП-0417 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ – чини је нераспоређени добитак текуће године за период I-IX/2017.година.

АОП 0421 ГУБИТАК – односи се на губитке из ранијих година.

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – односи се на резервисања за отпремнине запослених.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ - односе се на примљене авансе и обавезе из пословања (према добављачима, обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ и крећу се у границама планираних.

### ***3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ***

АОП-3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ обухватају приливе готовине од продаје, камата и остале приливе из редовног пословања. Приливи од продаје већи су од планираних док су остали приливи мањи од планираних.

АОП-3005 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ мањи су од планираних а обухватају исплате добављачима и дате авансе ( АОП 3006), зараде, накнаде зарада и

остале личне расходе (АОП 3007), плаћене камате (АОП 3008) и одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) по основу обавеза за ПДВ и обавеза за порезе и доприносе.

АОП-3019 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА мањи су од планираних јер се знатна улагања планирају у IV кварталу у 2017.године.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ су на нивоу планираних.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ мањи су од планираних па је и готовина на крају обрачунског периода (АОП – 3047) већа.

#### ***4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ***

Трошкови исплате зарада су на нивоу планираних и њихова исплата регулисана је Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада у Јавном сектору.

Трошкови накнаде по уговору о делу су већи од планираних за за 1% али годишњи ниво је под ограничењем.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – омладинске задруге су веће од планираних због већег броја ангажованих омладинаца у читању водомера, док на годишњем нивоу морају бити у границама планираних.

Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су веће од планираног износа због кварталног извештавања.

Трошкови превоза запослених на посао су на нивоу планираних. Солидарне помоћи веће су од планираних, због промене начина обрачуна (веће право по Колективном уговору и већег броја радника којима је додељена помоћ (смртни случајеви).

#### ***5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***



На дан 30.09.2017.године број запослених је 162 (160 на неодређено и 2 на одређено), без пријема нових радника.

## ***6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА***

Предузеће у овом временском периоду није имало повећање цена воде и употребе канализације.

Постојеће цене су у примени од 01.01.2014. године и до данас цене се нису мењале.

## ***7.СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА***

Усвојеним Програмом пословања за 2017. годину усвојен је програм коришћења буџетске помоћи Града, на име накнаде извршиоцима по основу уговора о делу на брани Парменац. Исплата је извршена у складу са планираним средствима.

## ***8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ***

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације и реализација је мања од планиране.

## ***9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА***

Програмом пословања за 2017. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара – основних средстава и радова на изради система централног грејања. У периоду

I-IX/2017.године вршена су улагања у набавку опреме, завршени радови на систему централног грејања док ће у задњем кварталу 2017.године бити већих инвестиционих улагања у набавку опреме (Wompa, багер).

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

1. ЈКП „Водовод“ Чачак је у посматраном периоду успешно обавило своју комуналну функцију. Град Чачак је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета.
2. Остварен је позитиван пословни резултат. Већи пословни приход је резултат веће количине продате воде.
3. Обезбеђена ликвидност предузећа и измирење свих обавеза према добављачима и запосленима.
4. Смањити ризик ненаплативости редовним обиласком потрошача, утужењима потрошача који уредно не измирију своје обавезе наплатом преко извршитеља и исључењима корисника са водоводне и канализационе мреже.
5. У складу са усвојеним Програмом пословања инвестирати у опрему како би ЈКП “Водовод“ Чачак успешно обавило своју поверену функцију.

Датум: 20.10. 2017. године

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

---

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број: 07167610

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	период 01.01-30.09.2017.		Индекс период 30.09.2017 / план текућа година
					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>	451,827	434,064	329,620	367,065	111
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>	441,303	428,274	325,277	363,035	112
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	441,303	428,274	325,277	363,035	112
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>	8,745	3,790	2,842	2,699	95
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1,779	2,000	1,500	1,331	89
	<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>	424,195	431,839	327,952	319,136	97
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	121,464	118,000	88,500	87,218	99
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	32,256	38,000	28,500	23,234	82
52	<b>ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	161,293	167,092	129,391	128,782	100

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,405	18,700	14,025	15,731	112
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62,545	63,000	47,250	45,449	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>	672				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,560	27,047	20,285	18,721	92
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	27,632	2,225	1,669	47,929	2,872
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	35,721	22,000	16,500	18,189	110
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	438				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>					
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	<b>1037</b>	438	200	150	391	261
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	35,283	21,800	16,350	17,798	109
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	761	1,150	861	469	54
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	690				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1043</b>					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	690	1,000	749	467	62
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1046</b>	71	150	112	2	2
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	34,960	20,850	15,638	17,720	113
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19,561	23,000	17,250	12,000	70
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	44,785	20,000	15,000	42,500	283
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	<b>1052</b>	5,095	5,000	3,750	4,110	110
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14,077	14,500	10,875	9,570	88
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	28,386	16,575	12,431	29,690	239
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					

69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	28,386	16,575	12,431	29,690	239
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>	28,386	16,575	12,431	29,690	239
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		-			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,011	-			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	29,397	16,575	12,431	29,690	239
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	<b>1067</b>					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1068</b>					
	ІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1					
	1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	период 01.01-30.09.2017.		Индекс период 30.09.2017 / програм текућа година
					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	911,704	960,483	958,483	876,561	91
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	172	200	200	573	287
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	172	200	200	573	287
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	909,418	958,983	956,983	873,874	91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	87,683	87,683	87,683	87,683	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	771,595	810,000	810,000	730,156	90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	48,925	60,000	58,000	54,713	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,215	1,300	1,300	1,322	102
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	2,114	1,300	1,300	2,114	103
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	2,114	1,300	1,300	2,114	163
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					
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					
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					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	2,204	1,500	1,500	2,203	147

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	399,623	358,500	344,500	459,965	134
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	32,090	27,500	25,500	30,477	122
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31,347	27,000	25,000	30,409	122
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	743	500	500	68	14
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	301,269	320,000	310,000	334,065	108
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	301,269	320,000	310,000	334,065	108
205 и део 209	6. Купци 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	391	-			
<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	-	-			
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					
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	64,010	10,000	8,000	92,968	1162
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	299	-			
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,564	1,000	1,000	2,455	246
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1,313,531	1,320,483	1,304,483	1,338,729	103
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072	67,107	67,107	67,107	67,107	
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1,238,220	1,243,910	1,239,766	1,268,508	102
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1,606,152	1,605,316	1,605,316	1,606,153	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,605,667	1,604,830	1,604,830	1,605,667	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	485	486	486	486	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	-	-			

32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	597	-				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	29,397	16,575	12,431	29,690	239	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29,397	16,575	12,431	29,690	239	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	396,732	377,981	377,981	367,335	97	
350	1. Губитак ранијих година	0422	396,732	377,981	377,981	367,335	97	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	15,760	12,573	13,717	15,553	113	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	15,760	12,573	13,717	15,553	113	
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	15,760	12,573	13,717	15,553	113	
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	-	-				
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	59,551	64,000	51,000	54,668	107	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
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						
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	7,085	8,000	7,000	6,800	97	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	20,537	30,000	22,000	13,590	62	
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	8,657	25,000	20,000	13,590	68	



436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11,880	5,000	2,000	-		-
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9,109	-	-	-	8,427	-
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,753	6,000	5,000		7,046	141
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8,059	8,000	7,000		7,808	112
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,008	12,000	10,000		10,997	110
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,313,531	1,320,483	1,304,483		1,338,729	103
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	67,107	67,107	67,107		67,107	100

Датум: 20.10.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број: 07167610

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017 до 30.09. 2017. године

хиљаде динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 01.01-30.09.2017		Индекс период 31.12.2017/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	509,358	489,633	371,296	347,701	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	505,744	434,581	330,007	332,921	101
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		20,460	15,345	10,750	70
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,567	34,592	37,452	4,030	11
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	445,320	481,333	365,062	308,971	82
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	256,453	289,910	217,432	170,539	78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	161,293	167,092	129,391	117,780	91
9	3. Плаћене камате	3008	71	1,150	862	2	-
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,503	23,181	17,386	20,650	119
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	64,038	8,300	6,235	38,730	621
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	52			31	60
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3015	52			31	60
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	16,181	48,300	36,225	16,585	46
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3021	16,181	48,300	36,225	16,585	46
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	16,129	48,300	36,225	16,554	46
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
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						
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	509,410	489,633	371,296	347,732	91	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	461,501	529,633	401,296	318,774	77	
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	47,909			28,958	-	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		40,000	30,000		-	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	16,101	50,000	37,500	64,010	171	
48	<b>Ж. 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	64,010	10,000	7,500	92,968	1,260	

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

Датум: 20.10.2017. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број: 07167610

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 0,00 динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017 Текућа година	период 01.01-30.09.2017		Индекс период 31.12.2017/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,620	88,444	66,333	65,710	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,260	122,956	92,217	91,306	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143,354	145,611	109,208	108,074	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	165	165	162	98
4.1.	- на неодређено време	162	163	163	160	98
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5	Накнаде по уговору о делу	8086	8,103	6,077	6,131	101
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	16	10	10	10	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	244	250	250	244	98
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1197	1,200	900	961	106
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100
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	607	608	456	516	113
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	5601	5,800	4,350	4,406	101
20	Дневнице на службеном путу	337	350	263	261	99
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1,570	1,177	189	16
23	Број прималаца	-			1	-
24	Јубиларне награде	912	2,900	2,903	2965	102
25	Број прималаца		29	29	29	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-			
27	Помоћ радницима и породици радника	771	700	4,597	5,033	109
28	Помоћ превенције радне инвалидности					
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: 20.10.2017.година

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

**Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак**  
**Матични број:07167610**

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године*</b>	<b>162</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	2		
2.	навести осноб - пензија	1		
3.	смрт радника	1		
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	уговор на одређено време	-	-	-
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2017. године**</b>	<b>160</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 20.10.2017. година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инж. грађ.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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.	вода - домаћинства		45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08					
2.	привреда I		45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08					
3.	привреда II		69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00					
4.	канализација - домаћинства		15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67					
5.	привреда I		15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67					
6.	привреда II		23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97					
7.	<b>привреда III</b>		48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12					
8.	привреда IV		59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56					
9.																	
10.																	
11.	вода по течећем месту - домаћинства		419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83					
12.	канализација по течећем месту - домаћинства		92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27					
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 20.10.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,963,112	3,963,112	3,963,112	-	-
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.2017_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	947,500	1,895,000	2,842,500	3,790,000	3,790,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	947,500	1,048,092	1,048,092		110
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,895,000	1,746,820	1,746,820	-	92
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	2,842,000	2,699,296	2,699,296	-	95

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсе и сл).

Датум: 20.10.2017.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.  
 М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	период 01.01-30.09.2017		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	262,934	250,000	187,500	183,578	98
6.	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

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

Датум: 20.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.



**Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак**  
**Матични број:07167610**

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	29,397,030	-	-		-	-			-
2017		-	-		-	-			-
			-		-	-			-
			-		-	-			-

\* претходна година

\* текућа година

\* навести основ уплате ( нпр. нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.10..2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
 Матични број: 07167610  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016_ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	-																		
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

\*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 11

Датум: 20.10.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

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.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	150,754	150,754
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	61,517,199	61,517,199
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,934,638	1,934,638
	Укупно у динарима				63,602,591
31.3.2017.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	148,854	148,854
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	68,569,892	68,569,892
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	820,265	820,265
	Укупно у динарима				69,539,011
30.06.2017.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	165,544	165,544
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	58,010,835	58,010,835
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	970,142	970,142
	Укупно у динарима				59,146,521
9/30/2017	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	176,913	176,913
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	91,246,448	91,246,448
	068	БЛАГАЈНА		1,545,018	1,545,018
	Укупно у динарима				92,968,379
31/12/2017	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.10.2017.година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.граф.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претхоном годином
1	даљински надзор Бељина	сопствена средства	2016	2016	5,188	5,188
2	замена столарије лабораторија	сопствена средства	2016	2016	2,374	2,374
3	опрема	сопствена средства	2016	2016	10,993	10,993
4						
5						
6						
7	Укупно:				18,555	18,555

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

у 000 динара											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	опрема	60,000	-		1,300		2,382		16,585		
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Датум: 20.10.2017.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

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

НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

у динарима

Група рачуна,рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>					
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	-	-	-
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<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 правних лица и предузетника	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>	558,100,000	224,035,000	334,065,000
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	368,944,000	151,200,000	217,744,000
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 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	184,547,000	72,835,000	111,712,000
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	3,685,000		3,685,000
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	924,000		924,000
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси				

део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део  
204, део 206 и део 209

9123

054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања</b> <b>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	1.034.490		1.034.490
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	688.741	-	688.741
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	150.882		150.882
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	194.867		194.867

Датум: 20.07.2017.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

