



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Шумадија Крагујевац



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-8983
24.07 2018 год.
Крагујевац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

II КВАРТАЛ

01.01. - 30.06.2018. год.

7

Образец 1

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 30.06.2018.

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. - 30.06.2018.		Индекс реализација / план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	775.217	851.000	431.500	349.498	0,81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.540	30.000	10.000	5.518	0,55
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	10.540	30.000	10.000	5.518	0,55
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	697.950	777.000	388.500	342.068	0,88
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	697.950	777.000	388.500	342.068	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70.727	44.000	33.000	1.912	0,06
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	634.759	632.239	384.552	284.812	0,78
50	I. НАЕВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.942	10.700	5.350	2.328	0,44
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	18.203				
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	197.299	219.550	109.775	59.006	0,54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.858	83.300	41.650	31.707	0,78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	324.363	338.889	158.867	156.276	0,58
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.004	71.520	23.310	10.705	0,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.060	30.000	12.500	12.500	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВISAЊА	1028		54.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.536	25.200	13.100	12.290	0,54
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	144.458	18.761	66.948	64.686	0,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1030) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.797	18.000	8.000	5.915	0,74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2				
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	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.354	18.000	8.000	5.858	0,73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.441			57	
58	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32.407	8.000	4.000	852	0,21
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	62			1	
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	62			1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26.084	8.000	4.000	771	0,19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.261			80	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		8.000	4.000	5.063	1,27
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 - 1032)	1049	17.610				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		10.000	4.000		

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.413	5.000	2.500	7.649	3,08
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.734	11.000	5.500	1.623	0,33
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	133.523	10.761	63.948	75.775	1,18
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1033 + 1048 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
68-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	661				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		5.000	2.500	243	0,10
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	134.184	5.761	61.448	75.532	1,23
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	134.184	5.761	61.448	75.532	1,23
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (одежодњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Својеручно лице: _____



БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	632.354	692.934	677.325	629.388	0,93
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	639	358	404	818	2,02
010 и део 019	1. Улагања у развој	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	639	358	404	548	1,39
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8				272	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	631.413	692.284	676.619	628.299	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	227.767	227.767	227.767	227.767	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	110.777	188.444	186.494	177.261	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	212.916	275.523	261.798	222.644	0,85
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	585	550	560	556	1,01
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	79.368			62	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнимима, постројењима и опрема	17					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20					
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	302	292	302	271	0,90
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
048 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	302	292	302	271	0,90
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
058 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	435.874	353.758	390.215	354.226	1,01
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	31.847	34.055	41.140	24.843	0,60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	28.998	29.855	35.800	21.942	0,61
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48	377	2.700	3.840	887	0,23

14	5. Стална средства намењена продаји	49						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	2.112	1.500	1.500	2.014	1,34	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	347.458	303.410	315.882	313.160	0,99	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52						
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	53						
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55						
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	347.468	303.410	315.882	313.160	0,99	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	18.888	2.000	2.500	12.819	5,13	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	157	155	4.070	143	0,04	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	157	155	2.270	143	0,06	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67			1.800			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	22.240	14.136	26.623	43.246	1,62	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	15.817					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	17			15		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	1.088.228	1.046.890	1.067.540	1.023.614	0,96	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	14.284	4.204	4.204	30.265	7,20	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 ж (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	544.415	502.828	580.702	529.096	0,91	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00	
300	1. Лицијски капитал	403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	404						
302	3. Улози	405						
303	4. Државни капитал	406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00	
304	5. Друштвени капитал	407						
305	6. Задружни удели	408						
306	7. Емисиона премија	409						
309	8. Остали основни капитал	410	795	795	795	795	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413						
330	B. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	221.556	333.800	336.100	220.717	0,66	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	1.302	7.500	6.300	973	0,15	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	165.182	17.549	91.923	150.373	1,64	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	30.998	11.788	30.475	74.841	2,46	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	134.184	5.761	61.448	75.532	1,23	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421						
350	1. Губитак ранијих година	422						
351	2. Губитак текуће године	423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	71.868	116.018	64.500	112.621	1,75	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71.795	80.000	64.500	102.840	1,59	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	18.675	22.000	15.875	19.384	1,22	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	53.120	58.000	48.625	83.456	1,72	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	73	36.018		9.781		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	0	31.818	0			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439		4.200	0	9.708		
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	73			73		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	11.762	16.760	13.520	14.119	1,04	

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	442	440.183	411.084	408.818	367.778	0,80
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	51.880	29.697	18.868	14.565	0,87
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	17.771				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447					
427	5. Обавезе по основу стиглих средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	34.109	29.697	18.868	14.565	0,87
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	1.248	4.800	5.500	1.814	0,28
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	67.943	56.800	53.100	48.338	0,81
431	1. Додваљени - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Додваљени - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Додваљени - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Додваљени - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Додваљени у земљи	456	62.162	54.700	50.400	42.201	0,84
436	6. Додваљени у иностранству	457					
439	7. Остале обавезе из пословања	458	5.781	2.100	2.700	6.047	2,24
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	31.633	75.287	59.796	30.761	0,51
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	2.233	1.500	1.500	504	0,34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	2.556	13.000	1.254	2.486	1,97
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	282.690	230.000	270.000	269.330	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	1.088.228	1.046.690	1.057.540	1.023.614	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	14.284	4.204	4.204	30.265	2,20

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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. - 30.06.2018.		Индекс реализација/план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.580.844	978.000	500.000	397.735	0,80
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.252.944	920.000	460.000	380.467	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.354	14.000	7.000	7.000	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	295.546	44.000	33.000	17.268	0,52
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.575.825	911.452	451.497	324.405	0,72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.129.025	529.513	266.324	151.698	0,57
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	341.852	335.859	158.857	164.334	1,03
9	3. Плаћене камате	3008	54.008	24.000	12.000	880	0,07
10	4. Порез на добитак	3009	8.799	7.542	7.542	7.544	1,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.141	13.528	6.764	59	0,01
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3011	66.548	48.503	73.330	1,51
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012	14.891				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10.587	5.000	2.700	1.958	0,73
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.018	5.000	2.700	1.934	0,72
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.549			24	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.453	86.200	75.790	16.008	0,21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.139	86.200	75.790	16.008	0,21
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	314				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	8.114				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		81.200	73.090	14.050	0,19
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17.771	45.455	50.000	3.052	0,06
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		45.455	50.000		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	17.771		0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				3.052	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	33.411	37.875	19.998	41.326	2,07
35	1. Ступ сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.454	37.875	19.998	20.000	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000		0	17.850	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.957			935	
39	5. Финансијски лизинг	3036				2.541	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		7.580	30.002		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15.640			38.274	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.589.162	1.028.455	352.700	402.745	1,14
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1.611.689	1.035.527	547.295	381.739	0,70
45	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042			5.415	21.006	3,88
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.507	7.072			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48.567	21.208	21.208	22.240	1,05
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.441				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6.261				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22.240	14.136	26.623	43.245	1,62

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01-30.06.2018.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.974,447	162.986,261	81.590,218	70.466,319	0,86
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.394,979	231.904,762	116.334,120	100.521,140	0,86
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	253.461,996	273.456.100	137.161.440	123.863.797	0,90
4	Број запослених по кадровској емисицији - УКУПНО*	308	313	313	303	0,97
4.1.	- на неодређено време	304	307	307	296	0,96
4.2.	- на одређено време	4	6	6	7	1,17
5	Накнаде по уговору о делу	491.260	600.000	300.000	244.929	0,82
6	Број примљивца накнаде по уговору о делу	4	3	3	2	0,67
7	Накнаде по изгорским уговорима	0	200.000	100.000	0	0,00
8	Број примљивца накнаде по изгорским уговорима	0	1	1	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.706.463	22.000.000	11.000.000	20.176.086	1,83
10	Број примљивца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75	45	45	75	1,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број примљивца 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	911.398	911.398	455.694	455.694	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.151.698	10.800.000	5.400.000	5.627.371	1,08
20	Дневнице на службеном путу	58.608	690.000	325.000	21.880	0,07
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.754	350.000	175.000	12.963	0,07
22	Отплатива за одлазак у пензију	1.187.654	2.500.000	1.250.000	4.379.549	3,50
23	Број примљивца	8			10	
24	Њиварне накнаде	1.586.714	2.000.000	1.000.000	982.420	0,98
25	Број примљивца	35	28	14	21	1,50
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	963.110	1.000.000	500.000	268.487	0,54
28	Сталенице					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23.074.601	22.400.000	1.200.000	41.802	0,03

* Број запослених последњег дана извештајног периода
 ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

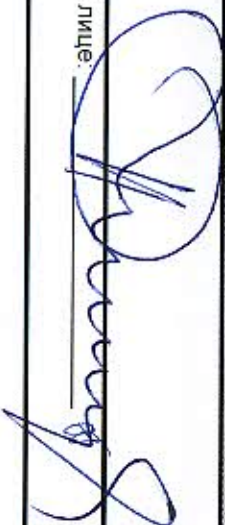
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018.г.*	302	5	75
	Одлив кадрова	7	/	14
1.	Технолошки вишак	7	/	/
2.	Смањење обима уговорених послова	/	/	1
3.	Отказ од стране запосленог/ангажованог лица	/	/	7
4.	Недолазак на посао више узастопних дана	/	/	6
5.	Истек рока на који је Уговор закључен	/	/	1
	Пријем	1	2	14
1.	Закључак Градског већа	/	2	/
2.	На основу пресуде Основног суда	1	/	/
3.	Замена за лице којима је престало ангажовање	/	/	14
	Стање на дан 30.06.2018.г.**	296	7	75

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице:



637	Транспорт и уградња стубова у асфалтном половозу за вертикалне базилере	ком	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
638	Демонтажа и монтажа саобраћајног знака на терену	ком	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
639	Демонтажа доградње саобраћајне сигнализације и транспорт до Крагујеваца (складиште)	ком	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
640	Варљиве непогрешних стубова и транспорт до Крагујеваца (складиште)	ком	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
641	Уградња стубова металних на терену	ком	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
642	Транспорт и уградња заштитне оградње	ком	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	црно-жута	м	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	одробна ограда	м	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	кош завршетак	ком	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	лучни завршетак	ком	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
643	Транспорт и уградња	ком	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	привулног успоривача	м	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	фрајза	м	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
644	Транспорт и монтажа саобраћајног знака из складишта	ком	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
645	Заштита стубова, складише корозије, фарбање основном бојом и уградња бојом	м	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
646	Обезбеђивање заштитних линија на терену	м	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
	БИФЕ																		
647	Кафа		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
648	Вода Минерална 0,1 Л		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
649	Вода Минерална 0,2 Л		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
650	Сок густ 0,2 Л		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
651	Битер 0,2 Л		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
652	Кола 0,2 Л		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
653	Чај		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
654	Сок Лус 0,2 Л		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
655	Вода негазирана 0,5 Л		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00

Датум: _____



Одговорно лице:

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	330.000.000	295.546.073	288.740.720	6.805.353	0,02
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	330.000.000	295.546.073	288.740.720	6.805.353	0,02

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.000.000	33.000.000	44.000.000	44.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.000.000	33.000.000	44.000.000	44.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	33.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	33.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација / 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 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација / 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: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. -30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018. план 01.01. - 30.06.2018.
		01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1	Спонзорство	50.000	/	50.000	25.000	/	
2	Донације	50.000	/	50.000	25.000	/	
3	Хуманитарне активности	50.000	/	50.000	25.000	/	
4	Спортове активности	0	/	100.000	50.000	/	
5	Репрезентација	450.000	184.731	450.000	225.000	51.035	0,23
6	Реклама и пропaгaнда	50.000	141.692	50.000	25.000	/	
7	Остало	500.000	423.337	500.000	250.000	242.988	0,97

Редн и 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: _____

Овлашћено лице _____



[Handwritten signature]

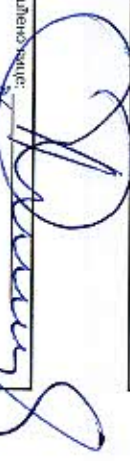
Предузеће: ЈКП Шумадина Крагујевац
 Матични број: 07337167

Образац 7
НЕТО ДОБИТ

Послова година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у 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?	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	42.677			Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. године. Закључак градског већа број 023- 123/18-V од 15.06.2018. године. Одлука Скупштине града Крагујевац број 023-128-18-1 од 29.06.20018. године				
2016	53.892			Одлука Надзорног одбора број 12-4137 од 05.04.2018. године о измени Одлуке Надзорног одбора о расподели добити за 2016. годину број 12- 158/99 од 15.06.2017. године и Закључак градског већа о давању сагласности број 023-81/18-V од 13.04.2018. године				
2015	105.876	2016	196	Одлука Надзорног одбора број 127642 од 10.06.2016. године. Закључак градског већа број 023-120/16-V од 30.09.2016. године	29.12.2016.			196
2014	-149.983							

1 претходна година
 2 текућа година
 3 навести оснoв уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Одговорно лице: 



Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

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)	68	Текући рачун	Управа за трезор		7.766.784
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		13.070.886
	68	Наменски текући рачун -боловање	Банка Интеза а.д.		209.822
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		540.393
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		44.599
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		141.494
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		205.767
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		260.714
	Укупно у динарима				22.240.459
31.03.2018.	68	Текући рачун	Управа за трезор		5.690.893
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		24.674.342
	68	Наменски текући рачун -боловање	Банка Интеза а.д.		218.760
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		608.665
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		328.382
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		49.690
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		248.063
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		138.324
	Благајна				7.681
	Укупно у динарима				31.965.000
30.06.2018.	68	Текући рачун	Управа за трезор		4.577.783
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		15.539.764
	68	Наменски текући рачун -боловање	Банка Интеза а.д.		285.609
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		2.098.988
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		4.609.294
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		177.082
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		15.839.060
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		111.446
	Благајна				6.974
	Укупно у динарима				43.246.000
30.09.201_	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

Овлашћено лице: 

Кодови броја	Назив инвестиционог пројекта	Износ средстава 1	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ одређеног удела у износу извршеном на почетком године
			2012	2017	2017	2017		
1	Проект изградње	3			2012	2017	10.000	10.000
2	Пројекат изградње пута	1			2017	2017	0	0
3	Пројекат сопа	1			2017	2017	284	284
4	Пројекат за приватизацију 2 км	1			2017	2017	3.300	3.300
5	Пројекат изградње	1			2017	2017	1.000	1.000
6	Капитал за сопа 500	1			2017	2017	904	904
7	ЕПД	3			2017	2017	230.204	230.204
8	Пројекат изградње	3			2015	2017	48.002	48.002
9	Пројекат изградње саобраћајнице и путева на територији општине	3			2016	2017	29.554	29.554
Укупно							331.348	331.348

11 - остале инвестиције 2 - уложба у социјал 3 - финансијски пројекти (вектор) 4 - не средстава директног финансирања и обраћа подлоге са изградњом:

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	План	01.01.-31.03.2018.		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
			План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Број за изградњу путева (1 км)	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
2	Изградња путева (1 км)	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
3	Изградња путева (1 км)	11.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
4	Уградња каблових ВОЛС (1 км)	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0	4.500	0	
5	Пројекат изградње путева (1 км)	13.000	13.144	13.000	13.144	13.000	13.144	13.000	13.144	13.000	13.144	
6	Пројекат изградње путева (1 км)	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	
7	Пројекат изградње путева (1 км)	27.500	0	0	0	0	0	27.500	0	27.500	0	
8	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Пројекат изградње путева (1 км)	100	62	100	62	100	62	100	62	100	62	
11	Пројекат изградње путева (1 км)	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0	
12	Пројекат изградње путева (1 км)	250	222	250	222	250	222	250	222	250	222	
13	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Пројекат изградње путева (1 км)	450	74	450	74	450	74	450	74	450	74	
17	Пројекат изградње путева (1 км)	480	0	480	0	480	0	480	0	480	0	
18	Пројекат изградње путева (1 км)	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	
19	Пројекат изградње путева (1 км)	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	
20	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Пројекат изградње путева (1 км)	1.000	266	1.000	266	1.000	266	1.000	266	1.000	266	
22	Пројекат изградње путева (1 км)	2.500	584	2.500	584	2.500	584	2.500	584	2.500	584	
23	Пројекат изградње путева (1 км)	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
24	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Пројекат изградње путева (1 км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно		76.780	14.202	76.780	14.202	76.780	14.202	76.780	14.202	76.780	14.202	



Својеручно
[Signature]

Образец 11
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕТА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАДМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на 30.06.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ош. За					Нето (кол. 4-5)
		ЛОП	Бруто	Исправна вредност			
23. осим 230 и 237	2	3	4	5	6		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Плаћени физичним лицима (предати и задмови)	9108	582	439	143		
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Плаћени домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и задмови)	9109	34	0	34		
део 230 и део 239	1.3. Плаћени иностраним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и задмови)	9110	439	439	0		
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски плаћеници	9111					
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски плаћеници и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9112	109	0	109		
део 048 и део 049	2.1. Плаћени физички лицима (кредити и задмови)	9113	297	16	271		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Плаћени домаћим правним лицима и предузетницима (предати и задмови) и део дугорочних потраживања од	9114	287	16	271		
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски плаћеници и део дугорочних потраживања	9115					
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 158, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	694.315	369.141	315.174		
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичним лицима	9118	391.212	229.244	165.968		
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 правним лицима	9119	58.374	0	58.374		
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	186.348	143.897	42.451		
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси иностраним правним лицима и предузетницима	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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама поштом самоуправе	9122	48.381	0	48.381		
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	12.819	0	12.819		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125					
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4.090	0	4.090		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127					
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од иностраних органа и организација	9128	8.729	0	8.729		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129					
део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130					

Опаштено лице:

[Својеручни потпис]



НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 10-00-4162/14-16 од 13. новембра 2014. године.

ЈКП Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период 01.01.- 30.06.2018. године**

Крагујевац, 23.07.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/

надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

Делатности ЈКП Шумадија Крагујевац су:

- Сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпад на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);

- Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);

- Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);

- Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима);

- Опремање, хоризонтално и вертикално одржавање градских саобраћајница;

- Сакупљање и транспорт опасног отпада (акумулатора, отпадних гума и отпада од електричних и електронских производа).

На седници одржаној 09.05.2018. године, Надзорни одбор је донео СТАТУТ о изменама и допунама Статута Предузећа број 12-5592 којим се дефинишу и остале делатности Предузећа.

Годишњи програм пословања: Усвојен 30.11.2017. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2018. годину: Усвојен 14.02.2018. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.- 30.06.2018. године износе 349.498 хиљада динара (планирано 431.500 хиљада динара) и представљају збир следећих категорија прихода:

- **Приходи од продаје на домаћем тржишту** износе 5.518 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара). Остварени приходи су 55% од планираних, али је и остварени трошак на позицији набавна вредност продате робе 44% од планираног трошка.

- **Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 342.068 хиљаде динара (планирано 388.500 хиљада динара) и представљају 88% реализације планираних прихода.

- **Приходи од премија, субвенција, донација и сл.** По програму пословања за 2018. годину планирано је 33.000 хиљаде динара. По овој позицији у посматраном периоду није реализован наведени износ, а реализација се очекује у наредном периоду текуће године.

На основу МРС 20 - *Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи*, примања су евидентирана на рачунима 495. Наведене субвенције су реализоване у укупном износу од 1.912 хиљада динара и односе се на субвенције Скупштине града за набавку опреме на основу Програма коришћења субвенција за 2017. годину број 12-16906/1 од 23.12.2016. године.

Пословни расходи за период 01.01.- 30.06.2018. године износе 284.811 хиљаде динара (планирано 364.552 хиљаде динара). Пословна политика Предузећа заснива се на рационализацији трошкова. Пословне расходе чине следеће позиције:

- **Набавна вредност продате робе** износи 2.329 хиљаде динара (планирано 5.350 хиљада динара) и чини 44% планиране набавне вредности продате робе.

- **Трошкови материјала** износе 59.006 хиљада динара (планирано 109.775 хиљада динара), мањи су од планираних за 46%.

- **Трошкови горива и енергије** износе 31.707 хиљаду динара (планирано 41.650 хиљада динара), мањи су од планираних за 24%.

- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** износе 156.275 хиљада динара (планирано 158.867 хиљада динара). Остварени расходи су у складу са планираним.

- **Трошкови производних услуга** износе 10.705 хиљада динара (планирано 23.310 хиљаде динара), мањи су од планираних за 54%.

- **Трошкови амортизације** износе 12.500 хиљада динара (планирано 12.500 хиљада динара). Остварени расходи су у складу са планираним.

- **Нематеријални трошкови** износе 12.290 хиљада динара (планирано 13.100 хиљада динара), мањи су од планираних за 6%.

Пословни добитак: На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, Предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 64.686 хиљаде динара (планирано 66.948 хиљада динара). Остварени пословни добитак је 97% у односу на планирани.

Финансијски приходи за период 01.01.- 30.06.2018. године износе 5.915 хиљада динара (планирано 8.000 хиљада динара) и чине их:

- **Приходи камата трећих лица** у износу од 5.858 хиљада динара (планирано 8.000 хиљада динара). Приходи од камата чине 73% планираних прихода од камата трећих лица.

- **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 57 хиљада динара нису планирани. Ови приходи су евидентирани услед курсних разлика које су настале услед усаглашавања обавеза по основу кредита са валутном клаузулом код Уникредит банке.

Финансијски расходи за период 01.01.- 30.06.2018. године износе 852 хиљаде динара (планирано 4.000 хиљаде динара), а чине их:

- **Остали финансијски расходи** у износу од 1 хиљаде динара (нису планирани) односе се на остале финансијске расходе по основу банкарских услуга одобрења кредитних средстава.

- **Расходи камата од трећих лица** износе 771 хиљаду динара (планирано 4.000 хиљаде динара). Расходи од камата од трећих лица су мања од планираних за 81% услед измиривања обавеза према добављачима у наведеним роковима доспећа.

- **Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле** у износу од 80 хиљада динара (нису планиране) односе се на курсне разлике услед усклађивања обавеза по основу уговора о лизингу.

Добитак из финансирања за период 01.01.- 30.06.2018. године износи 5.063 хиљада динара (планирано 4.000 хиљаде динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

Остали приходи за период 01.01.- 30.06.2018. године у износу од 7.649 хиљада динара (планирано 2.500 хиљаде динара) односе се на приходе од наплате камата од купаца (правна и физичка лица), приходе од наплате потраживања преко извршитеља, приходе од управљања амбалажним отпадом.

Остали расходи за период 01.01.- 30.06.2018. године у износу од 1.623 хиљаде динара (планирано 5.500 хиљада динара) односе се на трошкове утужења грађана, привреде и предузетника. Расходи су мањи од планираних пошто Предузеће има бољи систем праћења наплате потраживања од купаца (привреда и предузетници) и благовремено шаље опомене пред утужење. У наведеном периоду ЈСП „Крагујевац“ није утуживао грађане па је реализација на овој позицији 30% у односу на планирану вредност.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.- 30.06.2018. године износи 75.775 хиљада динара (планирано 63.948 хиљаде динара). Укупан износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења. Рационализацијом трошкова за обављање пословних активности омогућено је да се новчана средства усмере ка измирењу обавеза које Предузеће има према добављачима, па је дошло и до смањења камата из облигационих односа.

Евидентирањем пословних промена из претходног периода, а које се односе на претходне извештајне периоде исказани су расходи у износу од 243 хиљаде динара.

Нето добит за посматрани период износи 75.532 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.06.2018. године износи 629.388 хиљада динара (планирано 677.325 хиљада динара) и сачињена је од:

- **Нематеријална имовина** у износу од 818 хиљада динара (планирано 404 хиљаде динара). Износ је већи од планираног због куповине новог сервера.

- **Некретнине, постројења и опрема** у износу од 628.299 хиљада динара (планирано 676.619 хиљада динара). Предузеће је планирало инвестирање у опрему за обављање поверених делатности за чију набавку су покренути поступци за спровођење јавних набавки, а њиховом реализацијом позиције ће бити у складу са планом.

Дугорочни финансијски пласмани износе 271 хиљаду динара (планирано 302 хиљаде динара).

Обртна имовина на дан 30.06.2018. године износи 394.226 хиљаде динара (планирано 390.215 хиљада динара). Обртну имовину чине:

- **Залихе** у износу од 24.843 хиљаде динара (планирано 41.140 хиљада динара).

- **Материјал, резервни делови, алат ситан инвентар** у износу од 21.942 хиљаде динара (планирано 35.800 хиљада динара).

- **Роба** у износу 887 хиљада динара (планирано 3.840 хиљаде динара) и односи се на робу за даљу продају.

- **Плаћени аванси за залихе и друге услуге** у износу од 2.014 хиљаде динара (планирано 1.500 хиљада динара).

Потраживања по основу продаје износе 313.160 хиљада динара (планирано 315.882 хиљада динара). Реализација пословних активности је у складу са планираним обимом пословања.

Друга потраживања износе 12.819 хиљада динара (планирано 2.500 хиљаде динара). У складу са чланом 67. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 (др. закон), 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 (др. закон), 142/2014, 91/2015 (аутентично тумачење) и 112/2015), предузеће као порески обвезник током године порез на добит плаћа у виду месечних аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добити, а која је исказана у пореској пријави за претходну годину и у којој се исказују и подаци од значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години. До почетка плаћања месечне аконтације коју обвезник утврђује у пореској пријави за обрачун коначне обавезе за порез на добит правних лица за претходну годину и аконтација за текућу годину, предузеће у текућој години плаћа месечну аконтацију у висини која одговара месечној аконтацији из последњег месеца претходног пореског периода.

Краткорочни финансијски пласмани износе 143 хиљаде динара (планирано 4.070 хиљаде динара). Остварена вредност је мања у односу на планирану из разлога наплате дела краткорочних финансијских пласмана датих другим правним лицима. Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.06.2018. године износе 43.245 хиљада динара.

Активна временска разграничења износе 15 хиљада динара (нису планирана) и односе се на разграничења трошкова годишње преplate на стручну литературу.

Укупна пословна имовина на дан 30.06.2018. године износи 1.023.614 хиљада динара (планирана 1.067.540 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна актива износи 30.265 хиљада динара.

Капитал на дан 30.06.2018. године износи 529.096 хиљада динара (планирано 580.702 хиљада динара). Катитал је сачињен од следећих позиција:

- **Основни капитал** износи 158.979 хиљада динара (планирано 158.979 хиљада динара). Предузеће је усагласило вредност основног капитала са АПР-ом.

- **Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме** износе 220.717 хиљада динара. Предузеће је на дан 31.12.2015. године вршило процену имовине: постројења,

некретнина и опреме.

- **Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата** износе 973 хиљаде динара и односе се на актуарске губитке по основу резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију и резервисања за јубиларне награде на дан 31.12.2017. године.

- **Нераспоређени добитак** износи 150.373 хиљада динара (планирано 91.923 хиљада динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 74.841 хиљаде динара и нераспоређени добитак посматраног периода у износу од 75.532 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 112.621 хиљада динара (планирано 64.500 хиљада динара). Ова позиција је сачињена од збира појединачних позиција:

- **Дугорочна резервисања** у износу од 102.840 хиљаде динара, односе се на:

- Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 19.384 хиљада динара (На основу Обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде у складу са МРС/МСФИ на дан 31.12.2017. године број 10-1326 од 02.02.2018. године, који је израдило друштво за консалтинг и ревизију „Ревибил“ Крагујевац)
- Резервисања за трошкове судских спорова у износу од 83.456 хиљаде динара

- **Дугорочне обавезе** у износу од 9.781 хиљада динара (нису планиране) чине:

- Дугорочне обавезе на име репрограма пореза на имовину и накнаде за градско грађевинско земљиште у складу са Решењем Градске пореске управе града Крагујевца број 435-1315/16-VIII од 30.01.2017. године у износу од 73 хиљаде динара
- Дугорочне обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу за испоруку осам путничких возила „Fiat“ у износу од 9.708 хиљада динара. Плаћање по основу финансијског лизинга подразумева уплату 10% учешћа на нето вредност, а остатак ће бити плаћен у 60 једнаких месечних рата; ПДВ 20% на нето вредност предмета лизинга се плаћа на 4 месечне рате, почев од датума испоруке предмета лизинга до 90 дана од уплате прве рате. На основу МРС 16-Лизинг, обрачуната камата која доспева на плаћање за време трајања отплате лизинга није укалкулисана у пословним књигама Предузећа. Преостале обавезе за камате по овом основу износе 7.981,36 евра у динарској противвредности по средњем курсу евра на дан 30.06.2018. године износе 942.340,02 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 14.565 хиљада динара (планирано 16.668 хиљада динара). Краткорочне финансијске обавезе чине:

- Обавезе према банка Интези а.д. Београд (Уговор о кредиту број 12-13642 закључен дана 19.10.2016. године, кредитна партија 53-420-13100064.7) у износу од 7.778 хиљада динара
- Обавезе према банка Интези а.д. Београд (Уговор о кредиту број 12-13641

закључен дана 19.10.2016. године-кредитна партија 53-420-13100065.5) у износу од 5.556 хиљада динара

- Обавезе по основу Решења Градске пореске управе града Крагујевца број 435-1315-16/VIII од 30.01.2017. године, по захтеву за одлагање плаћања дугованог пореза (порез на имовину и накнада за коришћење грађевинског земљишта) у износу од 336 хиљада динара
- Обавезе по основу Уговора о лизингу који доспева у 2018. години у износу од 896 хиљада динара

Обавезе из пословања износе 48.338 хиљада динара (планирано 53.100 хиљаде динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу и остале обавезе из пословања.

Остале краткорочне обавезе износе 30.761 хиљада динара (планирано 59.796 хиљада динара). Разлика планираног и реализованог настала је услед превремене отплате дуга по основу Споразума о одлагању плаћања пореског дуга број 33-00-20/2014.

Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине износе 2.466 хиљаде динара (планирано 1.254 хиљада динара). Предузеће има дуг по основу пореза за привремено умањење зараде у износу од 769 хиљада динара за јун 2018. године.

Пасивна временска разграничења у износу од 269.330 хиљада динара (планирано 270.000 хиљада динара) чине разлику између укупно примљених средстава по основу Уговора оснивача са ЕБРД и активираних средстава (МРС 20-*Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи*).

Укупна пасива износи 1.023.614 хиљада динара (планирано 1.067.540 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна пасива износи 30.265 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.06.2018. године износе 397.735 хиљада динара (планирано 500.00 хиљада динара) што чини 80% планираних прилива из пословних активности. Настала разлика реализованих прилива готовине у односу на планиране заснована је на разлици појединачних позиција.

Продаја и примљени аванси износе 380.467 хиљада динара (планирано 460.000 хиљада динара) и чине 83% реализације. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности које обухватају приливе по основу наплате потраживања од купаца.

Остали приливи из редовног пословања износе 17.268 хиљада динара (планирано 33.000 хиљаде динара) и односе се на средства примљена од Пореске управе. Предузеће је дана 26.12.2017. године поднело Захтев број 43302/12131 за повраћај претплате по основу пореза на додату вредност у износу 15.616.684,14 динара, који је на основу Решења ПУ број 049-433-02-12131/2017-J4A06-2 од 21.03.2018. године, уплаћен на рачун предузећа дана 26.03.2018. године.

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.06.2018. године износе 324.405 хиљаде динара (планирано 451.497 хиљада динара) и односе се на исплату обавеза према добављачима, исплату зарада и других расхода запослених, исплату камата и других јавних прихода.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 73.330 хиљаде динара (планирано 48.503 хиљада динара).

Токови готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања износе 1.958 хиљада динара (планирано 2.700 хиљаде динара). Приливи од продаје имовине, некретнина, постројења и опреме износе 1.934 хиљаду динара (планирано 2.700 хиљаде динара) односе се на приходе од продаје дела основних средстава која су расходована редовним годишњим и ванредним пописима средстава која нису у употреби.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 16.008 хиљада динара (планирано 75.790 хиљада динара). Купњена су средства по плану инвестиција за наведени период (сервер, путнички аутомобили, приколица, контејнери чамци различитих величина) и улагано је у адаптацију основних средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износе 14.050 хиљада динара (планирано 73.090 хиљаде динара) и настаје као разлика више остварених одлива у односу на приливе који су претходно објашњени на позицијама токова готовине из активности инвестирања.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања износе 3.052 хиљаде динара и односе се на приливе по осталим краткорочним обавезама (наплата потраживања од утужења за која нису достављени коначни закључци извршитеља).

Одливи готовине из активности финансирања износе 41.326 хиљаду динара (планирано 19.998 хиљада динара) и односе се на отплату дугорочних кредита, обавеза по основу лизинга и осталих краткорочних обавеза из пословања.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 38.274 хиљада динара (планиран нето прилив готовине 30.002 хиљада динара) у складу је са планом отплате обавеза код пословних банака.

На крају посматраног периода стање готовине је 43.246 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду 01.01.-30.06.2018. године одступају од програма пословања само по следећим позицијама:

-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 20.176 хиљада динара (планирано 11.000 хиљада динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада.

-Отпремнине за одлазак у пензију износе 4.380 хиљаде динара (планирано 1.250 хиљада динара). Наведени износ је исплаћен на име одласка радника из Предузећа као технолошког вишка и већи је у односу на планирани за наведени период, али је у оквиру укупно планираних средстава за трошкове запослених у посматраном периоду.

У периоду 01.01.-30.06.2018. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

-Накнаде трошкова на службеном путу износе 13 хиљада динара (планирано 175 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 7% у односу на планиране.

-Дневнице на службеном путу износе 22 хиљаде динара (планирано 325 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 7% у односу на планиране.

-Помоћ радницима и породици радника износи 268 хиљада динара (планирано 500 хиљада динара) и чини 54% планираних трошкова.

Укупна вредност остварених трошкова које се односе на запослене је мања у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2018. године је 302. У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 7 запослених због престанка потребе за обављањем посла-технолошки вишак. У радни однос на неодређено време примљен је 1 запослени према пресуди Основног суда у Крагујевцу. На дан 30.06.2018. године укупан број запослених на неодређено време је 296.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2018. године је 5. У посматраном периоду није било одлива кадрова на одређено време, а примљена су 2 запослена на одређено време према Закључку Градског већа. На дан 30.06.2018. године укупан број запослених на одређено време је 7.

На дан 31.03.2018. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 75. У посматраном периоду за 14 ангажованих лица ван радног односа престало је

ангажовање (1 због истека рока на који је Уговор закључен, 7 због отказа од стране ангажованог лица, 6 због недоласка на посао више узастопних дана). У другом кварталу 2018. године, ангажовано је 14 лица као замена за лица којима је престало ангажовање. На дан 30.06.2018. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 75.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.- 30.06.2018. године дошло је до промена цена које се односе на откуп секундарних сировина.

Одлуком о утврђивању цена откупа секундарних сировина Надзорног одбора број 12-341 од 11.01.2018. године, формиране су категорије за откуп секундарних сировина од физичких лица и то:

- Физичка лица I категорија (чист папир, картон и архива) без обзира на количину цена 5,00 дин/кг
- Физичка лица II категорија (влажан папир) без обзира на количину цена 4,00 дин/кг
- Физичка лица III категорија (влажан папир са нечистоћом) без обзира на количину 3,00 дин/кг

Поменутом Одлуком се предвиђа да за потребе учешћа на лицитацији дозвољава да понуђена почетна цена буде до 30% нижа од најниже цене у ценовнику за правна лица. Правним лицима ће се одбијати на влагу од 1-10% од предате количине и на нечистоћу од 1-10%.

Одлуком о измени одлуке о утврђивању цена откупа секундарних сировина (број 12-341 од 11.01.2018. године) број 12-2303 од 27.02.2018. године, извршена је измена цене за правна лица са којима је склопљен уговор о откупу папира за количину преко 15.000 кг месечно са 9,00 на 8,00 дин/кг.

Одлуком о измени одлуке о утврђивању цена откупа секундарних сировина (број 12-341 од 11.01.2018. године) број 12-1815 од 14.02.2018. године извршена је промена цена откупа отпадне фолије од физичких и правних лица и то:

- Транспарентна фолија са 12,00 дин/кг на 10,00 дин/кг
- Мешана фолија са 10,00 дин/кг на 4,00 дин/кг

Одлуком о утврђивању цена необавезних или ванредних услуга Надзорног одбора број 12-5069 од 26.04.2018. године, формиране су цене следећих услуга:

- Одвоз отпада контејнер 5м³ власништво ЈКП Шумадија Крагујевац- физичка лица износ са ПДВ-ом – 2.310,00 дин.
- Одвоз отпада контејнер 5м³ власништво ЈКП Шумадија Крагујевац- правна лица износ са ПДВ-ом - 5.324,00 дин.
- Одвоз отпада контејнер 5м³ власништво корисника износ са ПДВ-ом- 3.806,00 дин.

- Утовар и одвоз отпада контејнер 5м³ власништво ЈКП Шумадија Крагујевац- физичка лица износ са ПДВ-ом- 7.260,00 дин.

Одлуком о измени одлуке о ценовнику услуга за издавање техничких услова за управљање комуналним отпадом број 3-12326 од 26.10.2012. године) број 12-5070 од 26.04.2018. године, мењају се услови за Издавање потврде о регулисаним односима управљања комуналним отпадом у поступку отварања летње баште. Потврде издаје Град Крагујевац- одељење за комуналне послове.

У наведеном периоду, остале цене су остале непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.- 30.06.2018. године планиране су субвенције у износу од 33.000 хиљаде динара које нису реализоване. Реализација планираних инвестиција се очекује у наредном периоду пословне године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака по сваком основу, Предузеће у периоду 01.01.-30.06.2018. године није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

У посматраном периоду, реализација трошкова репрезентације износи 23%, остварено је 51.035 динара у односу на планираних 225.000 динара.

У наведеном периоду нису утрошена средства за трошкове рекламе и пропаганде.

9. НЕТО ДОБИТ

Закључком Градског већа града Крагујевца број 023-81/18-V од 13.04.2018. године прихваћена је Одлука о расподели добити за 2016. годину Надзорног одбора Предузећа број 12-4137 од 05.04.2018. године да остварену добит по финансијском извештају за 2016. годину у укупном износу од 53.181 хиљаде динара усмери на:

- Покриће губитка из ранијих година у износу од 23.899 хиљаде динара
- Остатак износа добити од 29.282 хиљаде динара преноси на нераспоређену добит ранијих година и да се од тих средстава износ од 23.426 хиљаде динара усмери на реализацију планираних инвестиционих улагања у 2018. години за опрему за вршење делатности

Нето добит у 2017. години износи 42.676.805,15 динара и на основу Одлуке Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. године, Закључка градског већа број 023-123/16-V од 15.06.2018. године и Одлуке Скупштине града Крагујевца број 023-128-18-I

од 29.06.2018. године распоређена је у нераспоређену добит Предузећа. Разлог одлука је статусна промена припајања, где је ЈКП Шумадија Крагујевац у својству предузећа стицаоца док су предузећа преносиоци ЈКП „Градске тржнице“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Градска гробља“ и ЈКП „Зеленило“, која на предузеће стицаоца преносе целокупну своју имовину и обавезе. Обзиром на реализацију процеса припајања неопходно је обезбедити одговарајућа средства за спровођење програма рационализације броја запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца и за финансирање инвестиција у оквиру делатности Предузећа преносилаца.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је дана 26.12.2017. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту број Р 737/2017 динара са Уникредит банком а.д. Београд. Кредит је одобрен у износу од 200 хиљада евра у динарској противвредности са роком враћања до 25.12.2018. године, по уговореној каматној стопи од 3М ЕУРИБОР + 2,50% на годишњем нивоу. По основу наведеног уговора, Предузеће је дана 28.12.2017. године повукло траншу кредита у износу од 150 хиљада евра у динарској противвредности по средњем курсу евра на дан повлачења средстава. Наведена средства су враћена 05.01.2018. године, чиме је обавеза по наведеном основу измирена. На дан 30.06.2018. године кредит је у пуном износу на располагању.

Предузеће у складу са планом отплате кредита измирује кредитне обавезе по уговорима о кредиту из 2016. године:

- Уговор о кредиту број 12-13642 закључен дана 19.10.2016. године са Банком Интеза а.д. Београд (кредитна партија 53-420-13100064.7) у износу од 35.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Средства кредита била су намењена за потребе измирења обавеза према Пореској управи, обавеза по основу заосталих зарада према запосленима и одржавања текуће ликвидности. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2018. године износи 7.778 хиљада динара и односи се на рате кредита које доспевају до октобра 2018. године у месечним ануитетима у износу од 1.944 хиљаде динара.

- Уговор о кредиту број 12-13641 закључен дана 19.10.2016. године са Банком Интеза а.д. Београд (кредитна партија 53-420-13100065.5) у износу од 25.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Средства кредита била су намењена за потребе измирења обавеза према добављачима и финансијским институцијама. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2018. године износи 5.556 хиљада динара и односи се на рате кредита које доспевају до октобра 2018. године у месечним ануитетима у износу од 1.388 хиљаде динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана улагања у складу са планом инвестиција за 2018. годину односе се на улагања у постројења и опрему из сопствених средства, задуживањем путем финансијских кредита, финансијског лизинга и из средстава државних органа и локалне самоуправе.

Реализација набавки у односу на план инвестиционих улагања у периоду 01.01.-30.06.2018. године:

Назив инвестиционог улагања	Напомена
Фреза за асфалт- половна	Закључен уговор о закупу фрезе за асфалат. Средство је потребно за послове по налогу надзорног органа који у текућем периоду нису учестали. Обзиром на тај тренд, као и планирани до краја 2018. године процењује се моменат рентабилности куповине.
Финишер- половни	Покретање јавне набавке ће се спровести након доношења одлуке о набавци основног средстава од стране Надзорног одбора и добијања сагласности од стране Градског већа.
Цистерна- нова	Покренут је поступак јавне набавке, отварање понуда спроведено је 14.05.2018. године. Поднет је захтев за заштиту права број 11-7669/1 и исти захтев је повучен. Након Решења Републичке комисије за заштиту права наставиће се са поступком.
Путничка возила- нова (8 комада)	Возила су набављена путем лизинга и од 23.05.2018. године су у употреби. Укупна вредност набављених средстава износи 11.144 хиљада динара.
Приколица	Набављена из сопствених средстава у јуну месецу. Вредност средства износи 62 хиљаде динара.
Пнеуматски пиштољ за точкове	Набавка се очекује у наредном периоду системом прикупљања 3 понуде.
ГПС опрема	Набављено 8 ком за нова путничка возила у износу од 74 хиљаде динара.
Опрема за евиденцију радног времена	Покретање набавке системом прикупљања 3 понуда је тренутно одложена, из разлога што се предузећу припајају 4 комунална предузећа. По окончању процеса припајања спровешће се покретање набавке.
Опрема за видео надзор	Покретање набавке системом прикупљања 3 понуда је тренутно одложена, из разлога што се предузећу припајају 4 комунална предузећа. По окончању процеса припајања спровешће се покретање набавке.
Утоваривач/багер (мини) нов 1ком	Покретање јавне набавке ће се спровести након усвајања одлуке о набавци основног средстава од стране Надзорног одбора у јулу месецу и добијања сагласности од стране Градског већа.
Преса за папир (нова)	Спроведена набавка, испорука се очекује 26.07.2018. године.
Булдозер	Добијена сагласност за набавку булдозера од ЕБРД путем уговорног односа оснивача и ЕБРД.

Аутомат за точење горива	Набављен у априлу месецу у износу од 222 хиљаде динара.
Гасни анализатор	Набавка се очекује у наредном периоду системом прикупљања 3 понуде.
Канте за смеће од 50л (бандеруше) 330 ком	Набављено 100 ком у износу од 266 хиљада динара.
Контејнери чамци различитих величина	Набављено је 5 контејнера од 5м ³ и 3 контејнера од 7м ³ у укупном износу 584 хиљаде динара.
Жичани контејнери 1,1 м ³	Набавка се очекује у наредном периоду.
Аутомобил ЛАДА НИВА	Средство је набављено за потребе службе зоохигијене у мају месецу, из сопствених средстава у износу 1.308 хиљада динара .
Сервер	Средство је набављено у јуну месецу у износу 272 хиљаде динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани Програм пословања за 2018. годину представља план на основу кога Предузеће предузима активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

Остварени приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени и њиховим остварењем у целини исказују добит Предузећа.

Програм пословања Предузећа за 2018. годину за све позиције које су директно или индиректно везане за послове и финансирање из Буџета града претежно су реализоване и по том основу су остварени приходи, што сматрамо позитивном тенденцијом.

Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су проистекле из ранијих и текућег периода пословања, нарочито обавезе по основу судских спорова и обавеза према добављачима. Поред напред наведених обавеза, Предузеће је измиривало и обавезе према банкама за кредите.

Обавезе из пословања и трошкове редовних пословних активности, Предузеће финансира из сопствених извора у континуираним настојањима да се изврши рационализација трошкова у свим сегментима пословања и повећање наплате заосталих и текућих потраживања. Сходно томе, континуирано се предузимају активности везане за побољшање наплате са применом важећих законских мера.

У посматраном периоду радови су извршени и по инспекцијским налозима и на захтев грађана уз активности Предузећа на континуираном унапређењу и правовременом деловању материјалних и људских ресурса у циљу подизања квалитета свих планираних и уговорених послова.

Скупштина града Крагујеваца донела је Одлуку о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања број 023-43/18-I од 23.02.2018. године.

Град Крагујевац, као оснивач јавних и јавно комуналних предузећа, покренуо је Иницијативу за спровођење статусне промене припајања у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима. По напред наведеној Одлуци о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања ЈКП „Чистоћа“ као друштву стицаоцу, припајају се ЈКП „Градске тржнице“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Градска гробља“ и ЈП „Урабанизам“ као друштва преносиоци.

Статусном променом припајања друштва преносиоца на друштво стицалаца, друштва преносиоци преносе своју целокупну имовину и обавезе друштву стицаоцу и престају да постоје без спровођења ликвидације.

Предузећа предузимају све потребне радње које су неопходне за поступак статусне промене припајања.

На основу члана 27. став 1. тачка 8. и члана 63. Став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“, број 27/13 – пречишћен текст, 38/2014, 29/2015, 34/2016 и 5/2017), члана 31. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број 023-94/18-I коју је донела Скупштина града Крагујевца дана 27.04.2018.године („Службени лист града Крагујевца бр. 11/2018), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац, на седници одржаној 09.05.2018.године, доноси СТАТУТ о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац број 12-5592.

Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Крагујевац врше се измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број 3033 од 19.03.2013. године са Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-15876 од 24.11.2014. године, Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-1017 од 16.09.2015.године, Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-12380 од 22.09.2016. године и Статутом о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 12-16910 од 22.12.2017. године и то:

- У Статуту, се мења назив Статута и гласи:
«Статут Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац».
- «Јавно комунално предузеће «Чистоћа» Крагујевац – са потпуном одговорношћу, наставља са радом као Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац»
- «Оснивач Предузећа је Град Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, Трг Слободе број 3».
- «Предузеће послује под пословним именом чији пун назив гласи: Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац». «Скраћени назив пословног имена је: ЈКП Шумадија Крагујевац».
- Предузеће има свој знак који усваја Скупштина града Крагујевца

Предузеће је извршило регистрацију промене података у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре број БД 42011/2018 од 18.05.2018. године.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора окружења који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

Крагујевац,
23.07.2018. године

Директор
Немања Димитријевић, дипл. економиста

The image shows a circular official stamp of the Public Utility 'Chistoća' Krugujevac. The stamp contains the text 'Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац' and a star symbol at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.