



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Шумадија Крагујевац



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-13530
26.10.2018 год.
Крагујевац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

III КВАРТАЛ

01.01. - 30.09.2018. год.

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 30.09.2018.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација/план 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	779.217	851.000	645.250	525.010	0,82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.540	30.000	18.500	8.464	0,46
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	10.540	30.000	18.500	8.464	0,46
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	697.950	777.000	582.750	513.089	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	582.750	513.089	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	44.000	4.477	0,10
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	634.759	832.239	676.141	444.034	0,77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.942	10.700	8.020	3.483	0,43
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15.303				
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	164.663	81.482	0,49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.858	83.300	62.475	50.305	0,81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	324.363	336.869	237.868	253.223	1,06
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.004	71.620	59.965	17.118	0,29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.000	30.000	22.500	22.200	0,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.536	26.200	19.650	16.223	0,83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	144.458	18.761	70.109	81.076	1,17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.797	16.000	12.000	5.789	0,48
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	0	0	0	
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	16.000	12.000	5.731	0,48
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.441			58	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32.407	6.000	6.000	1.150	0,19
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	0	0	0	
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26.084	8.000	6.000	1.070	0,18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.261			80	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1040)	1048	0	6.000	6.000	4.539	0,77
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	17.610	0	0	0	

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					13	
583 и 585	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		10.000	7.000			
67 и 68, осим 683 и 585	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.413	5.000	3.750	8.229		2,19
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.738	11.000	8.250	2.077		0,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	133.523	10.761	64.609	92.780		1,44
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	661					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		5.000	3.750	1		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	134.184	5.761	60.859	92.779		1,52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	134.184	5.761	60.859	92.779		1,52
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: _____



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 1А

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	30.09.2018.		Индекс реализација/план 01.01.- 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1					
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	631.715	693.215	699.842	622.217	0,89
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	0	639	381	818	2,15
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	381	818	2,15
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					
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	699.164	621.132	0,89
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	189.069	174.027	0,92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	212.916	275.523	281.773	218.773	0,78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	585	550	555	565	1,02
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	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	297	267	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 предузећима	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	297	267	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 јамства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 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	435.674	353.756	357.606	404.699	1,13
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	31.487	34.055	34.435	31.702	0,92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	28.998	29.855	32.100	26.905	0,84
11	2. Недовршена производња и недовршена услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48	377	2.700	785	594	0,78
14	5. Стална средства намењена продаји	49					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	2.112	1.500	1.550	4.203	2,71
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	347.468	303.410	312.160	311.897	1,00
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	312.160	311.897	1,00
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	15.109	6,04
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	155	5.140	33,16
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	155	5.140	33,16
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	22.240	14.138	8.356	40.695	4,87
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	15.617			138	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	17			28	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0091 + 0092 + 0042 + 0043)	71	1.067.589	1.046.971	1.057.448	1.026.916	0,97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	14.284	4.204	4.204	30.302	7,21
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	544.415	502.828	550.726	546.343	0,99
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. Акцијски 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	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	221.556	333.800	325.400	220.717	0,68
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	72.647	167.620	2,31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	30.998	11.788	11.788	74.841	6,35
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	134.184	5.761	60.859	92.779	1,62
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
350	1. Губитак ранијих година	421					
351	2. Губитак текуће године	422					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	71.868	116.018	96.000	109.289	1,14
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71.795	80.000	37.500	100.584	2,68
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	12.750	18.503	1,45
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	53.120	58.000	24.750	62.061	3,32
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	73	36.018	58.500	8.705	0,15
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 дужим од годину дана	436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	0	31.818	50.000	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439		4.200	8.500	8.632	1,02
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	73			73	
498	V. 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 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	440.183	411.084	397.202	357.165	0,90
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	51.880	29.697	11.211	4.056	0,36
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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	34.109	29.697	11.211	4.056	0,36
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	1.248	4.800	5.000	1.479	0,30
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	67.943	56.800	60.450	50.230	0,83
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452			0		
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Додављачи у земљи	456	62.162	54.700	58.000	43.763	0,75
436	6. Додављачи у иностранству	457					
439	7. Остале обавезе из пословања	458	5.781	2.100	2.450	6.467	2,64
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	31.633	75.287	55.541	30.308	0,55
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	2.233	1.500	1.500		0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	2.556	13.000	13.500	2.351	0,17
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	282.690	230.000	250.000	268.741	1,07
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	1.068.228	1.046.690	1.057.448	1.026.916	0,97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	14.284	4.204	4.204	30.302	7,21

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација/план 01.01. - 30.09.2018.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	1.560.844	978.000	764.500	592.782	0,78
2. Примљене камате из пословних активности	3002	1.252.944	920.000	710.000	568.417	0,80
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	12.354	14.000	10.500	0	
4. Примљене камате из пословних активности	3004	296.546	44.000	44.000	24.365	0,55
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	1.575.825	911.452	716.475	508.880	0,71
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	1.129.025	529.513	442.919	226.000	0,51
3. Плаћена камата	3007	341.852	336.869	237.888	257.155	1,08
4. Порез на добитак	3008	64.008	24.000	18.000	1.070	0,06
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	8.799	7.542	7.542	10.337	1,37
3010		32.141	13.528	10.146	14.318	1,41
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	66.548	48.025	83.902	1,75
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	14.981	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	10.567	5.000	3.500	2.159	0,62
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3015		1.018	5.000	3.500	2.119	0,61
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.549			40	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	2.453	86.200	84.380	18.521	0,22
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3021		2.139	86.200	84.380	18.521	0,22
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	314				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	8.114	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	81.200	80.880	16.362	0,20
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3025	17.771	45.455	50.000	4.255	0,09
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3027			45.455	50.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	17.771				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
3030					4.255	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	33.411	37.875	29.997	53.350	1,78
3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.454	37.875	29.997	30.503	1,02
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000			17.850	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.957			935	
5. Финансијски лизинг	3036				4.062	
3037						
6. Исплаћене дивиденде	3038	0	7.580	20.003	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	15.640	0	0	49.095	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3040	1.589.182	1.028.455	818.000	599.196	0,73
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3041	1.611.689	1.035.527	830.852	580.751	0,70
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042	0	0	0	18.445	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3043	22.507	7.072	12.852	0	
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3044	48.567	21.208	21.208	22.240	1,05
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045	2.441				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6.261				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)		22.240	14.138	8.356	40.685	4,87

Датум: _____



Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација/план 01.01-30.09.2018.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.974.447	162.586.261	122.068.240	110.688.285	0,91
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	205.384.375	231.934.752	174.134.436	157.900.549	0,91
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253.461.985	273.458.100	205.309.770	184.794.162	0,90
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	308	313	313	296	0,95
4.1.	- на неодређено време	304	307	307	288	0,94
4.2.	- на одређено време	4	6	6	8	1,33
5	Накнаде по уговору о делу	491.280	600.000	450.000	345.558	0,77
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	2	0,67
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	200.000	150.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.706.463	22.000.000	16.500.000	30.231.338	1,83
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75	45	45	74	1,64
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	911.388	911.388	683.541	683.541	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	8.100.000	8.438.885	1,04
20	Дневнице на службеном путу	58.608	650.000	467.500	28.224	0,06
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.754	350.000	262.500	20.563	0,08
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.197.654	2.500.000	1.875.000	8.417.297	4,49
23	Број прималаца	8			20	
24	Јубиларне награде	1.585.714	2.000.000	1.500.000	1.021.437	0,68
25	Број прималаца	35	28	21	23	1,10
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	663.110	1.000.000	750.000	268.487	0,36
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23.074.601	22.400.000	1.800.000	18.973.508	10,54

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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 30.06.2018.г.*	296	7	75
	Одлив кадрова	10	/	10
1.	Технолошки вишак	10	/	/
2.	Смањење обима уговорених послова	/	/	/
3.	Отказ од стране запосленог/ангажованог лица	/	/	3
4.	Недолазак на посао више узастопних дана	/	/	2
5.	Истек рока на који је Уговор закључен	/	/	2
6.	Неквалитетно и неадекватно извршавања уговорених послова	/	/	1
7.	Престанак потребе за обављањем уговорених послова	/	/	2
	Пријем	2	1	9
1.	Споразум о преузимању запосленог	1	/	/
2.	На основу пресуде Основног суда	/	1	/
3.	Закључак Градског већа	1	/	/
4.	Замена за лица којима је престало ангажовање	/	/	9
	Стање на дан 30.09.2018.г.**	288	8	74

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017. у динарима					
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	6.805.363	0,02
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	330.000.000	295.546.073	288.740.720	6.805.363	0,02

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година у динарима				
	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

Период од 01.01. до 31.03.2018. у динарима					
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

Период од 01.01. до 30.06.2018. у динарима					
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

Период од 01.01. до 30.09.2018. у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	44.000.000	1.977.000	1.977.000	0	0,04
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	44.000.000	1.977.000	1.977.000	0	0,04

Период од 01.01. до 31.12.2018. у динарима					
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: 



Образац 6

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017.		01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација / план 01.01.-30.09.2018.
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	
1	Спонзорство	50.000	/	37.500	/	
2	Донације	50.000	/	37.500	/	
3	Хуманитарне активности	50.000	/	37.500	/	
4	Спортске активности	0	/	75.000	/	
5	Репрезентација	450.000	184.731	337.500	95.108	0,28
6	Реклама и пропаганда	50.000	141.892	37.500	/	
7	Остало	500.000	423.337	375.000	/	

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: _____

Овлашћено лице:

Gawka



Образац 7

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	42.677			Одлука Надзорног одбора број 12-7022 од 07.06.2018. године Закључак градског већа број 023-123/16-V од 15.06.2018. године Одлука Скупштине града Крагујевца број 023-128-18-I од 29.06.20018. године				
2016	53.882			Одлука Надзорног одбора број 12-4137 од 05.04.2018. године о измени Одлуке Надзорног одбора о подели добити за 2016. годину број 12-15889 од 15.06.2017. године и Закључак градског већа о давању сагласности број 023-8/18-V од 13.04.2018. године				
2015	105.876	2016	196	Одлука Надзорног одбора број 127942 од 10.06.2016. године Закључак градског већа број 023-120/16-V од 30.09.2016. године	29.12.2016.			196
2014	-149.883							

1 претходна година

2 текућа година

3 навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

ЈКП Шумадија Крагујевац у претходним годинама није вршила уплате у буџет.

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 Ингеза а.д.		13.070.886
	68	Наменски текући рачун - боловање	Банка Ингеза а.д.		209.822
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		540.383
	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			
31.03.2018.	68	Текући рачун	Управа за трезор		5.690.893
	68	Текући рачун	Банка Ингеза а.д.		24.674.342
	68	Наменски текући рачун - боловање	Банка Ингеза 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.		49.890
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		248.063
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		138.324
	68	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 Ингеза а.д.		15.539.764
	68	Наменски текући рачун - боловање	Банка Ингеза 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
	68	Благајна			6.974
	Укупно у динарима				43.248.000
30.09.2018.	68	Текући рачун	Управа за трезор		3.463.542
	68	Текући рачун	Банка Ингеза а.д.		14.694.381
	68	Наменски текући рачун - боловање	Банка Ингеза а.д.		325.526
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		5.640.433
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		95.502
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		124.248
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		16.273.583
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		47.809
	68	Благајна			19.976
	Укупно у динарима				40.685.000
31.12.2018.					
		Укупно у динарима			

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈОП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Горња почета финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључено са претходном годишном	
			2017	2018		2017	2018
1	Реновација	3	2012		10.000	10.000	
2	Плативо возило зак ур	1	2017		88	88	
3	Господин сепи	1	2017		284	284	
4	Трактор са прекривком 2 ком	1	2017		3.300	3.300	
5	Подземна надградња	1	2017		1.100	1.100	
6	Канте за сачеће 50л	1	2017		904	904	
7	Дефра-копачери, магте и вилони он тачофу	3	2017		236.284	236.284	
8	Редизајни центар-булеат	3	2015		48.862	48.862	
9	Радови на изради интерије саобраћајнице и платона за репродукцију центар	3	2016		29.584	29.584	
	Укупно:				331.386	331.386	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Тријета година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-31.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно
1	Фреза за асфалт-машина (1ком)	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2	Финишер-пољана (1ком)	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
3	Цистерна вода (1ком)	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
4	Управљачкогачер ВОСАТ нов (1ком)	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5	Пултица возила нова (возе)	13.000	0	13.000	0	13.000	13.144	13.000	13.144	13.000	13.144
6	Писа за папир нова (1ком)	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
7	Дело за со (1ком)	700	0	0	0	0	0	700	0	700	0
8	Буцакер	27.500	0	0	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
9	Реконструкција крова на постојој згради	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
10	ПВД ступарије-пословна зграда	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
11	Приколица (1ком)	100	0	100	0	100	62	100	62	100	62
12	Плувалице пешаке за топлово (1ком)	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0
13	Аугмент за топлење горива (1ком)	250	0	0	0	250	222	250	250	250	444
14	Ограда на деловија	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
15	Кров и настранице на објектима-деловија	480	0	0	0	0	0	480	0	480	0
16	ГПС опрема	480	0	480	0	480	74	480	74	480	74
17	Опрема за видео надзор	480	0	480	0	480	0	480	0	480	0
18	Опрема за видео надзор	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0
19	Гасни анализатор	70	0	0	0	70	0	70	0	70	0
20	Светло за пословне просторе	4.800	0	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0
21	Канте за смеће од 30л-бацерије (330ком)	1.000	0	0	0	1.000	268	1.000	268	1.000	268
22	Контуре чимпи разливних величина (25ком)	2.500	0	0	0	2.500	384	2.500	384	2.500	384
23	Живаци кодзборни 1,3м (200ком)	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
24	Метални контејнери (50ком)	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
25	Посавни соли ЕПОЖА (1ком)	320	0	0	0	0	0	320	0	320	0
	Укупно:	86.200	0	26.070	0	75.700	14.362	84.300	23.326	84.300	23.326

Датум: _____

Одговорно лице: _____



Предузео: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. За АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. осим 236 и 237					
део 232, део 234, део 238 и део 239	1. Краткорочни финансијски пасиви (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	5.579	439	5.140
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пасиви физичних лица (кредити и зајмови)	9109	32	0	32
део 230 и део 239	1.2. Пасиви домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	5.439	439	5.000
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.3. Пасиви матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пасиви	9112	108	0	108
део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пасиви и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	283	16	267
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пасиви физичних лица (кредити и зајмови)	9114	283	16	267
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пасиви домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пасиви и део дугорочних потраживања	9116			
159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати произвођач, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	665.240	398.140	316.100
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 051, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати произвођач, роба и услуге и дати аванси физичним лицима	9118	391.522	225.244	166.278
део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати произвођач, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9119	62.468	0	62.468
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 произвођач, роба и услуге и дати аванси републичким лицима и предузетницима	9120	182.465	143.896	48.569
део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати произвођач, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
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 произвођач, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	38.785	0	38.785
део 054, 056, део 059, 21, 22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15.109	0	15.109
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Пограживања од физичних лица	9125	3.296		3.296
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Пограживања од јавних предузећа	9126	755		755
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.3. Пограживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Пограживања од републичких органа и организација	9128	11.058		11.058
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Пограживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: _____

Одговорно лице
М.П. Шумадија Крагујевац
Број 110-304/1801/18 од 13. новембра 2014. године.

ЈКП Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период 01.01.- 30.09.2018. године**

Крагујевац, 26.10.2018. 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 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.- 30.09.2018. године износе 526.010 хиљада динара (планирано 645.250 хиљада динара) и представљају збир следећих категорија прихода:

- **Приходи од продаје на домаћем тржишту** износе 8.464 хиљада динара (планирано 18.500 хиљада динара). Остварени приходи су 46% од планираних, али је и остварени трошак на позицији набавна вредност продате робе 43% од планираног трошка.

- **Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 513.069 хиљада динара (планирано 582.750 хиљаде динара) и представљају 88% реализације планираних прихода.

- **Приходи од премија, субвенција, донација и сл.** По програму пословања за 2018. годину планирано је 44.000 хиљаде динара. По овој позицији у посматраном периоду нису реализоване субвенције у укупном износу, а реализација се очекује у наредном периоду текуће године.

Предузеће је 22.08.2018. године примило субвенције од оснивача у укупном износу 1.977.000,00 динара по основу закљученог Уговора о набавци добара-пресе за балирање папира и осталог амбалажног отпада број 12-7190 од 11.06.2018. године. Уговор је закључен по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 29/18-М са испоручиоцем „Горење ГТИ“ доо.

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 2.500 хиљаде 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.- 30.09.2018. године износе 444.034 хиљаде динара (планирано 575.141 хиљада динара). Пословна политика Предузећа заснива се на рационализацији трошкова. Пословне расходе чине следеће позиције:

- **Набавна вредност продате робе** износи 3.483 хиљаде динара (планирано 8.020 хиљада динара) и чини 43% планиране набавне вредности продате робе.

- **Трошкови материјала** износе 41.482 хиљаду динара (планирано 164.663 хиљаде динара) и представљају 49% планираних трошкова.

- **Трошкови горива и енергије** износе 50.305 хиљада динара (планирано 62.475 хиљаде динара) и представљају 81% планираних трошкова.

- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** износе 253.223 хиљаде динара (планирано 237.868 хиљада динара). Остварени расходи су већи у односу на планиране због исплате солидарне помоћи запосленима и лицима ангажованим преко привремено повремених послова, која је по плану и програму за 2018. годину предвиђена за последњи квартал пословне године, а исплаћена је у септембру 2018. године. На крају пословне године, реализација ће бити у складу са планираним трошковима.

- **Трошкови производних услуга** износе 17.118 хиљада динара (планирано 59.965 хиљада динара) и представљају 29% планираних трошкова.

- **Трошкови амортизације** износе 22.200 хиљаде динара (планирано 22.500 хиљаде динара). Остварени расходи су у складу са планираним.

- **Нематеријални трошкови** износе 16.223 хиљада динара (планирано 19.650 хиљада динара), мањи су од планираних за 13%.

Пословни добитак: На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, Предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 81.976 хиљаде динара (планирано 70.109 хиљада динара). Остварени пословни добитак је већи у односу на планирани.

Финансијски приходи за период 01.01.- 30.09.2018. године износе 5.789 хиљада динара (планирано 12.000 хиљада динара) и чине их:

- **Приходи камата трећих лица** у износу од 5.731 хиљада динара (планирано 12.000 хиљада динара). Приходи од камата чине 48% планираних прихода од камата трећих лица.

- **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 58 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 и по основу Уговора о финансијском лизингу.

Финансијски расходи за период 01.01.- 30.09.2018. године износе 1.150 хиљада динара (планирано 6.000 хиљада динара), а чине их:

- **Расходи камата од трећих лица** износе 1.070 хиљаду динара (планирано 6.000 хиљада динара). Расходи од камата од трећих лица су мања од планираних за 82% 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.- 30.09.2018. године износи 4.639 хиљаде динара (планирано 6.000 хиљада динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

Остали приходи за период 01.01.- 30.09.2018. године у износу од 8.229 хиљада динара (планирано 3.750 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.- 30.09.2018. године у износу од 2.077 хиљаде динара (планирано 8.250 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 25% у односу на планирану вредност.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.- 30.09.2018. године износи 92.780 хиљаде динара (планирано 64.609 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 1 хиљаде динара.

Нето добит за посматрани период износи 92.779 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.09.2018. године износи 622.217 хиљаде динара (планирано 699.842 хиљада динара) и сачињена је од:

- **Нематеријална имовина** у износу од 818 хиљада динара (планирано 381 хиљада динара). Износ је већи од планираног због куповине новог сервера.

- **Некретнине, постројења и опрема** у износу од 621.132 хиљаде динара (планирано 699.164 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 267 хиљада динара (планирано 297 хиљада динара).

Обртна имовина на дан 30.09.2018. године износи 404.699 хиљаде динара (планирано 357.606 хиљада динара). Обртну имовину чине:

- **Залихе** у износу од 31.702 хиљаде динара (планирано 34.435 хиљаде динара).

- **Материјал, резервни делови, алат ситан инвентар** у износу од 26.905 хиљада динара (планирано 32.100 хиљаде динара).

- **Роба** у износу од 594 хиљаде динара (планирано 785 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају.

- **Плаћени аванси за залихе и друге услуге** у износу од 4.203 хиљаде динара (планирано 1.550 хиљада динара).

Потраживања по основу продаје износе 311.897 хиљада динара (планирано 312.160 хиљада динара). Реализација пословних активности је у складу са планираним обимом пословања.

Друга потраживања износе 15.109 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 5.140 хиљада динара (планирано 155 хиљада динара). 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.

На основу Уговора о позајмици новчаних средстава број 12-11661 од 21.09.2018. године, Закључка Градског већа број 400-1373/18-V од 20.03.2018. године и Одлуке Надзорног одбора број 12-11396 од 17.09.2018. године, Предузеће је 21.09.2018. године пренело новчана средства за позајмицу Спортско привредном друштву ФК Раднички 1923 у износу од 5.000 хиљада динара са роком враћања од 30 дана, а као средство обезвређења узете су менице.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.09.2018. године износе 40.685 хиљада динара.

Порез на додату вредност износи 138 хиљада динара и представља претплату по основу поднете пријаве за септембар месец.

Активна временска разграничења износе 28 хиљада динара (нису планирана) и односе се на разграничења трошкова претплате за електронску наплату путарине.

Укупна пословна имовина на дан 30.09.2018. године износи 1.029.916 хиљада динара (планирана 1.057.448 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна актива износи 30.302 хиљада динара.

Капитал на дан 30.09.2018. године износи 546.343 хиљада динара (планирано 550.726 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 167.620 хиљада динара (планирано 72.647 хиљаде динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 74.841 хиљаде динара и нераспоређени добитак посматраног периода у износу од 92.779 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 109.289 хиљада динара (планирано 96.000 хиљада динара). Ова позиција је сачињена од збира појединачних позиција:

- **Дугорочна резервисања** у износу од 100.584 хиљада динара, односе се на:

- Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 18.503 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 82.081 хиљаде динара

- **Дугорочне обавезе** у износу од 8.705 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 8.632 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 4.104,08 евра у динарској противвредности по средњем курсу евра на дан 30.09.2018. године износе 485.996,54 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 4.056 хиљаде динара (планирано 11.211 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 1.944 хиљаде 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 1.389 хиљаде 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 273 хиљаде динара
- Обавезе по основу Уговора о лизингу који доспева у 2018. години у износу од 450 хиљада динара

Обавезе из пословања износе 50.230 хиљада динара (планирано 60.450 хиљада динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу и остале обавезе из пословања.

Остале краткорочне обавезе износе 30.308 хиљада динара (планирано 55.541 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 2.351 хиљаде динара (планирано 13.500 хиљада динара). Предузеће има дуг по основу пореза за привремено умањење зараде у износу од 927 хиљада динара и обавезе за порезе и доприносе за накнаде лицима ангажованим на привремено повременим пословима за септембар 2018. године.

Пасивна временска разграничења у износу од 268.741 хиљада динара (планирано 250.000 хиљада динара) чине разлику између укупно примљених средстава по основу Уговора оснивача са ЕБРД и активираних средстава (МРС 20-Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи).

Укупна пасива износи 1.029.916 хиљада динара (планирано 1.057.448 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна пасива износи 30.302 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.09.2018. године износе 592.782 хиљаде динара (планирано 764.500 хиљада динара) што чини 78% 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 568.471 хиљада динара (планирано 710.000 хиљада динара) и чине 80% реализације. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности које обухватају приливе по основу наплате потраживања од купаца.

Остали приливи из редовног пословања износе 24.365 хиљаде динара (планирано 44.000 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; примљена средства субвенције у износу од 1.977 хиљада динара од оснивача за куповину пресе за балирање папира и осталог амбалажног отпада и наплате потраживања по основу зарада које се рефундирају.

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.09.2018. године износе 508.880 хиљада динара (планирано 716.475 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 83.902 хиљаде динара (планирано 48.025 хиљада динара).

Токови готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања износе 2.159 хиљаде динара (планирано 3.500 хиљаде динара). Приливи од продаје имовине, некретнина, постројења и опреме износе 2.119 хиљаде динара (планирано 3.500 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 18.521 хиљада динара (планирано 84.380 хиљаде 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 16.362 хиљада динара (планирано 80.880 хиљада 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 4.255 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 53.350 хиљаде динара (планирано 29.997 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 49.095 хиљада динара (планиран нето прилив готовине 20.003 хиљада динара) у складу је са планом отплате обавеза код пословних банака.

На крају посматраног периода стање готовине је 40.685 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду 01.01.-30.09.2018. године одступају од програма пословања само по следећим позицијама:

-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 30.231 хиљада динара (планирано 16.500 хиљада динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада.

-Отпремнине за одлазак у пензију износе 8.417 хиљада динара (планирано 1.875 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.

У периоду 01.01.-30.09.2018. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

-Накнаде трошкова на службеном путу износе 21 хиљаду динара (планирано 263 хиљаде динара). Трошкови по овом основу су 8% у односу на планиране.

-Дневнице на службеном путу износе 28 хиљада динара (планирано 488 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 6% у односу на планиране.

-Помоћ радницима и породици радника износи 268 хиљада динара (планирано 750 хиљада динара) и чини 36% планираних трошкова.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 18.974 хиљада динара (планирано 1.800 хиљада динара). На основу Одлуке о исплати солидарне помоћи запосленима број 12-12002 од 27.09.2018. године и Одлуке о исплати солидарне помоћи ангажованим лицима на привремено повременим пословима број 12-12003 од 27.09.2018. године, Предузеће је 28.09.2018. године исплатило наведени износ. По овом основу неслагање је тренутно исказано, планирана су средства у Плану и програму пословања за 2018. годину, као и њихова реализација за последњи квартал 2018. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2018. године је 296. У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 10 запослених због престанка потребе за обављањем посла-технолошки вишак. У радни однос на неодређено време примљен је 2 запослених и то 1 на основу Споразума о преузимању запосленог и 1 на основу Закључка Градског већа града Крагујевца. На дан 30.09.2018. године укупан број запослених на неодређено време је 288.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2018. године је 7. У посматраном периоду није било одлива кадрова на одређено време, а примљен је 1 запослени на одређено време на основу пресуде Основног суда. На дан 30.09.2018. године укупан број запослених на одређено време је 8.

Укупан број ангажованих лица ван радног односа на дан 30.06.2018. године је 75. У посматраном периоду за 10 ангажованих лица ван радног односа престало је ангажовање (2 због истека рока на који је Уговор закључен, 3 због отказа од стране ангажованог лица, 2 због недоласка на посао више узастопних дана, 1 због некавалитеног и неадекватног извршавања уговорених послова и 2 због престанка потребе за обављањем уговорених послова). У трећем кварталу 2018. године, ангажовано је 9 лица као замена за лица којима је престало ангажовање. На дан 30.09.2018. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 74.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.- 30.09.2018. 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.- 30.09.2018. године планиране су субвенције у износу од 44.000 хиљаде динара које нису реализоване у целости.

Буџет града је 22.08.2018. године извршио пренос средстава на текући рачун Предузећа у укупном износу 1.977.000,00 динара по основу закљученог Уговора о

набавци добара-пресе за балирање папира и осталог амбалажног отпада број 12-7190 од 11.06.2018. године. Уговор је закључен по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 29/18-М са испоручиоцем „Горење ГТИ“ доо.

Средстава субвенција планирана су у складу са:

- Одлуком о буџету града Крагујевац за 2018. годину (Службени лист града Крагујевца бр. 34/17) у оквиру Раздела 11 Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Програм 6-Заштита животне средине, Програмска активност 00001, Функција 530, Економска класификација 451 у износу 16.500.000,00 динара;
- Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-1599 од 08.02.2018. године о усвајању програма коришћења субвенција за 2018. годину;
- Одлуком Градског већа о давању сагласности на програм коришћења субвенција за 2018. годину број 400-279/18-V од 19.02.2018. године;
- Одлуком Надзорног одбора предузећа о набавци основног средства-пресе за балирање папира и осталог амбалажног отпада у складу са Планом набавки предузећа за 2018. годину на редном броју 1.1.25.;
- Одлуке Градског већа о давању сагласности о набавци основног средства-пресе за балирање папира и осталог амбалажног отпада број 023-96/18- V од 08.05.2018. године.

Реализација планираних инвестиција се очекује у наредном периоду пословне године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака, Предузеће у периоду 01.01.-30.09.2018. године није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

У посматраном периоду, реализација трошкова репрезентације износи 28%. Остварено је 95.108 динара у односу на планираних 337.500 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 29.06.20018. 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 30.09.2018. 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 30.09.2018. године износи 1.944 хиљаду динара и односи се на последњу рату кредита.

- 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 30.09.2018. године износи 1.389 хиљаду динара и односи се на последњу рату кредита.

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.-30.09.2018. 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 учестили. 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	Средство је купљено из сопствених средстава у износу од 6.979 хиљада динара са роком испоруке до 15.10.2018. године. Предузеће је по овом основу уплатило аванс од 30%.
Путничка возила- нова (8 комада)	Возила су набављена путем лизинга и од 23.05.2018. године су у употреби. Укупна вредност набављених средстава износи 13.144 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	Спроведен поступак јавне набавке. Рок испоруке 90 дана (испорука се очекује до краја 2018. године). Вредност набавке 4.801 хиљаде динара
Преса за папир (нова)	Средство је набављено у августу месецу из средстава субвенција добијених од у износу 1.977 хиљада динара
Булдозер	Добијена сагласност за набавку булдозера од ЕБРД путем уговорног односа оснивача и ЕБРД.
Аутомат за точење горива	Набављена су два апарата за точење горива у априлу и

	јулу месецу у укупном износу од 444 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.
ПВЦ столарија-пословна зграда	Предузеће је у августу заменило столарију на пословној згради у укупном износу 1.483 хиљада динара из сопствених средстава
Пнеуматски чекић-ПИКАМЕР	Средство је набављено у августу месецу из сопствених средстава у износу од 134 хиљаде динара
Машина за сечење асфалта	Средство је набављено у августу месецу из сопствених средстава у износу од 200 хиљада 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 повећа наплата 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,
26.10.2018. године

Директор
Немања Димитријевић, дипл. економиста

