

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
3.2 000 Чачак

Број 2665/3
Дана 21.04.2021. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници 21.04.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2021. године у свему према предлогу стручне службе који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

У складу са чланом 22. ст. 1. тачка 4 и чл. 63 Закона о јавним предузећима, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/16) и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће и чл. 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (Службени лист града Чачка бр. 22/16), одлучено је као у диспозитиву.

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,



Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични број: 7576382

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2020., Претходна година	План за 01.01-31.12.2021., Текућа година	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03., 2021
					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	532.517	554.350	221.720	227.247	102,49
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	509.857	529.300	214.720	221.534	103,17
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	509.857	529.300	214.720	221.534	103,17
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.614	25.000	7.000	5.700	81,43
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46	50	50	13	26,00
	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	505.630	553.038	220.100	181.673	82,54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.808	8.500	8.500		0,00
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	11.701	16.520	4.000	2.327	58,18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	324.933	342.090	173.100	132.981	76,82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.448	120.523	30.000	29.827	99,42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.107	25.590	6.000	4.714	78,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.022	35.000	8.500	8.400	98,82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.897	2.000	2.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.330	19.815	5.000	3.424	68,48
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.887	1.321	1.620	45.574	2.813,21
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.403	22.150	5.150	4.969	96,49
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	100	100		
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		100	100		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.383	22.000	5.000	4.969	99,38

663 и 664	1039	20	50	50	0,00
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
56	1040	4.649	4.982	1.320	70,83
56, осим 562, 563 и 564	1041	171	170	170	100,00
560	1042				
561	1043				
565	1044				
566 и 569	1045	171	170	170	100,00
562	1046	4.401	4.662	1.000	76,50
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	77	150	150	
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.754	17.168	3.830	105,33
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	1050	57.430	36.000	9.000	83,33
583 и 585	1051	89.175	48.000	12.000	291,67
67 и 68, осим 683 и 685	1052	4.466	5.500	2.000	47,90
57 и 58, осим 583 и 585	1053	2.605	5.280	950	34,00
69-59	1054	13.757	6.700	3.500	649,80
59-69	1055	0			
	1056	458			200
	1057	13.299	6.700	3.500	644,09
	1058				
	1059				

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			3.100		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.949			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.041			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10.391	3.600	3.500	22.543
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 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. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 20.04.2021 година



[Handwritten signature]

Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21 / план 31.03.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	529.059	507.657	554.033	527.511	95,21
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.060	7.809	8.186	7.903	96,54
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.014	809	996	939	94,28
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7.046	7.000	7.190	6.964	96,86
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	519.266	498.048	544.047	517.875	95,19
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.288	1.288	1.288	1.288	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	354.943	343.200	361.200	350.934	97,16
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	147.502	152.000	180.998	143.298	79,17
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	61	60	61	61	100,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	15.472	1.500	500	22.294	4.458,80
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.733	1.800	1.800	1.733	96,28
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	1.733				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		1.800	1.800	1.733	96,28
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА												
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)												
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)												
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	042	149.417	116.903	165.700	232.468	140,29						
11	2. Неовршена производња и недовршене услуге	043											
12	3. Готови производи	044	20.228	18.000	25.000	74.191	296,76						
13	4. Роба	045	20.104	18.000	25.000	21.757	87,03						
14	5. Стална средства намењена продаји	046											
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	047											
		048											
		049											
		050	124			52.434							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	97.726	90.502	130.000	89.207	68,62						
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052											
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053											
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054											
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055											
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	97.726	90.502	130.000	89.207	68,62						
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057											
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058											
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059											
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.573	301	1.000	1.538	153,80						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061											
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.582	2.000	3.500	5.596	159,89						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063											
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064											
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.417	2.000	3.500	5.472	156,34						

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	165				124		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21.375	1.400	3.500		59.722		1.706,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.263	2.500	500		1.114		222,80
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.670	2.200	2.200		1.100		50,00
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	678.476	624.560	719.733		759.979		105,59
	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.554						
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	146.232	142.469	142.368		168.775		118,55
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194	93.193		93.194		100,00
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	92.587	92.587	92.587		92.587		100,00
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410	607	607	606		607		100,17
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	172			118		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	53.210	49.275	49.175	75.699		153,94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.819	45.675	45.675	53.156		116,38
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.391	3.600	3.500	22.543		644,09
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0					
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.857	35.177	53.177	57.019		107,22
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21.310	16.500	16.500	20.472		124,07
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.759	9.500	9.500	12.215		128,58
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.551	7.000	7.000	8.257		117,96
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.547	18.677	36.677	36.547		99,65
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	36.547	18.677	36.677	36.547		99,65
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.387	4.000	4.000	2.387		59,68
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	472.000	442.914	520.188	531.798		102,23
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	103.285	103.314	231.339	230.792		99,76
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	85.012	85.314	213.000	212.519		99,77
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.273	18.000	18.339	18.273		99,64
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.660					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	91.881	101.000	33.249	46.346		139,39
431	1. Добављачи – матичне и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	91.881	101.000	33.249	46.346		139,39
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.706	8.500	8.500	8.510		100,12
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.579					

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.138	3.100	3.100	99	3.19
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	251.751	227.000	244.000	246.051	100,84
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	678.476	624.560	719.733	759.979	105,59
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	Г0465	8.554			8.554,000	

Датум: 20/04/2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2021
					План	Реализација	
2	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	567.050	555.100	225.500	218.511	96,90
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	551.241	535.600	220.000	218.125	99,15
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.658	18.000	5.000		0,00
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.151	1.500	500	386	77,20
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	555.597	530.700	357.350	295.252	82,62
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	439.668	400.000	320.150	254.168	79,39
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99.569	120.000	34.000	35.310	103,85
10	3. Плаћене камате	3008	3.642	3.400	1.000	938	93,80
11	4. Порез на добитак	3009	2.995	3.100	700	1.613	230,43
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.723	4.200	1.500	3.223	214,87
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.453	2.400			
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			131.850	76.341	57,90
15	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		4.150	1.000	1.416	141,60
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4.150	1.000	1.416	141,60
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.170	9.150	5.150	13.652	265,09
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

у 000 динара

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.749	5.000	1.000	8.180	818,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.421	4.150	4.150	5.472	131,86
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.170	5.000	4.150	12.236	294,84
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	26.976	180.000	180.000	170.000	94,44
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	26.976	180.000	180.000	170.000	94,44
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.139	199.500	42.000	42.676	101,61
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		18.000			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		180.000	42.000	42.506	101,20
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	170			170	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1.969	1.500			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	24.837		138.000	127.324	92,26
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		19.500			
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	594.026	739.250	406.500	389.927	95,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	576.906	739.350	404.500	351.580	86,92
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	17.120	100	2.000	38.347	1.917,35
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.255	1.500	1.500	21.375	1.425,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		1.400	3.500	59.722	1.706,34

Датум: 20.04.2021



Овлашћено лице

Предузеће: "КП" ЧАЧАК " ЧАЧАК
Матични број: 07576382

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ илян 01.01. - 31.03.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.540.292	64.407.850	15.557.290	14.185.072	91,18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.323.111	89.950.000	22.000.000	19.613.839	89,15
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86.660.747	104.926.675	25.663.000	22.879.543	89,15
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	81	96,43
4.1.	- на неодређено време	76	84	84	74	88,10
4.2.	- на одређено време	8			7	
5	Накнаде по уговору о делу		250.000	250.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	550.000	300.000	300.000	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.600.000	2.500.000	2.500.000	549.282	21,97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	4	4	2	50,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

у динарима

15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	92.000	90.566				98,44
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3				100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.400.000	3.400.000	850.000	744.044				87,53
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	80.000	48.457				60,57
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	80.000	20.000	23.420				117,10
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	3.060.000	3.060.000	521.865				17,05
23	Број прималаца	6	12	12	2				16,67
24	Јубиларне награде	2.150.000	1.600.000	800.000	585.257				73,16
25	Број прималаца	15	10	5	5				100,00
26	Смештај и исхрана на терету								
27	Помоћ радницима и породици радника	4.600.000	4.900.000	4.900.000	3.385.800				69,10
28	Трошак инвалидности	0	140.000	140.000	0				0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	82.696				41,35

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Датум: 20.04.2021. године

Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични број: 07576382

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 31.12.2020. године*	75	7	2
1.	Одлив кадрова			
2.	боловање			
3.	природни одлив-смрт запосленог			
4.	одлазак у пензију	2		
5.	смањење обима посла			
6.	промена решења			
7.	Пријем			
8.	промена решења			
9.	замена због природног одлива запосленог			
10.	повраћај са породичног боловања	1		
	Стање на дан 31.03.2021. године**	74	7	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2021 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични број: 07576382

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће	дец. претходне године	
1.	KWh- пословни простор-варијабилни део	6,8	6,26	6,26	6,26												
2.	KWh- стамбени простор-варијабилни део	5,91	5,44	5,44	5,44												
3.	KWh- пословни простор-фиксни део	205,35	217,3	217,3	217,3												
4.	KWh- стамбени простор-фиксни део	178,57	188,95	188,95	188,95												
5.	m ² - пословни-фиксни део	28,65	30,31	30,31	30,31												
6.	m ² - стамбени-фиксни део	24,91	26,36	26,36	26,36												
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

Датум: 20.04.2021. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4 500 000		0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4 500 000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (ини додели средстава из буџета по једном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 20/04/2021. године



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Спонзорство								
2.	Донације	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	56.396,00	28,20	
5.	Реклама и пропаганда	310.000,00	310.000,00	390.000,00	310.000,00	310.000,00	205.260,00	66,21	
6.	Средства за радно производне активности	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
7.	Солидарна помоћ								
8.	Грошак обезбеђања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	6.032,00	2,74	

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



Датум: 20.04.2021 године

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК"
Матични број: 7576382

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Оснивача)	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
2020 ¹	10.391.054,31	2021						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20/04/2021. године



Предузеће: **КРП "ЧАЧАК"**
 Матични број: **07576382**
 Платски број:

118.5

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитне институције / Профита	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/И/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021 године у динарима	Период покривања (Stages period)	Датум прве отплате	Капитал на покривање	Број отплата у током једне године	Планирања по кредитима за текућу годину					у динарима			
										Рок отплате без периода покривања	Година покривања кредита	Рок отплате покривања	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита
Кредитор Домашњи кредитор																		
ОТП БАНКА	евр	1.445.079,03	NE	1.445.679,03	169.999.999,36	2020	22/07/2021	1,70	6									
ОТП БАНКА	евр	1.446.001,21	NE	361.500,31	42.506.362,87	2021	20/04/2020	1,8	9	42.505.518,58				443.347,71				
Страни кредитор																		
КФУ-НЕМАЧКА БАНКА	евр	1.437.420,00	NE	466.238,39	54.820.403,14	2023	10/12/2015	2,5	2									
					2.273.417,73													
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																		
100 милиона динара					212.506.362,23													
100 милиона динара					54.820.403,14													

*За стране банке је дозвољено навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености према зајемцима из иностранства је 6,2 и 7,2 - у образцу 10

Овлашћено лице

М.П.

Датум: 20.04.2021. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	6053944.45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈК БАНКА	РСД	103397.09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИЖ БАНКА	РСД	9658.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588.4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	178.66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1095.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	2899733.25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	10864469.36
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76.83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	317083
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	918917.83
	068	ЧЕКОВИ		РСД	203481
	Укупно у динарима				21374865.2
31.03.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	40445172.12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈК БАНКА	РСД	224.943.85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИЖ БАНКА	РСД	5.773.38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588.40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	67.467.41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	16.782.446.65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	69.36
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	35.571.27
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	956.478.00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	997.126.84
	068	ЧЕКОВИ		РСД	203.481.00
	Укупно у динарима				100.000.000.00

20.04.2021. године



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у еур- има

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	KFW-PROJEKAT	КРЕДИТ	2.014	2.023	1.437.420	1.437.420
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				1.437.420	1.437.420

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

у 000 ДИН

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021, година	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне котларнице и топловода за прикључења школа и факултета	11.350	6.821	11.350	6.821						
2	Систем за даљински надзор и управљање скада систем	7.600		7.600							
3	Набавка опреме и радови на замени и изградњи топловода	5.500		5.500							
4	Набавка опреме за подстаннице и котларнице	10.600		10.600							
5	УКУПНО	35.050		35.050							
						6.821					
											0

Датум: 20.04.2021 године



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

на дан 31.03.2021. године.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	5.596		5.596
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.472		5.472
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	124		124
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.733		1.733
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

у 000 динара

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.733		1.733
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	521.140	379.499	141.641
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	410.025	351.145	58.880
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	52.434		52.434
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део					

019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	6.351	6.351
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	18.432	2.500
део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	33.898	25.854
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.839	301
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		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.093	1.093
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129		

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	746	301	445
--	-------------------------	------	-----	-----	-----

Датум: 20.04.2021. године



Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 1104-00-416/2017-16 од 13. новембра 2014. године

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године

Чачак, 20.04.2021. година

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име: Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак
Седиште: Скадарска 17, Чачак
Претежна делатност: Пружање услуга грејања
Матични број: 07576382
ПИБ: 100890562
Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности предузећа су:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуга грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак, данас се бави искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа »Чачак« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 2/2001).

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 И 83/2014-др. закон), члана 5. став 3.,6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011), члана 25. и 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), донета је Одлука о ускладјивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 22/2016).

1. Предузеће послује под именом:
2. Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.
3. Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП »Чачак« Чачак.
4. Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6895/93 од 23.06.1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 48019/2005, од 06.07.2005. године.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности је 3530).

Годишњи програм пословања за 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-187/2020-I од 25. децембар 2020. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од услуга грејања, приходе од закупа гаража, издавања техничких услова, сагласности, енергетских пасоша, приходе од субвенција, условљених донација и прихода од такси на тужбе.

Ови приходи су остварени на приближном нивоу од планираних.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односи само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на вишем нивоу од плана из разлога неповољнијих временских услова.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА- обухвата приходе од условљених донација по основу обрачунате амортизације средства добијена из донације ЕАР-а, Општине, Министарства енергетике.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на нижем нивоу од плана из разлога стабилне цене гаса у тодине и стабилног курса долара. Предузеће је уплатом аванса за набавку енергента - гас остварило попуст 2,1% и на тај начин остварило ниже трошкове енергената.

АОП-1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА -су остварени на нижем нивоу од плана из разлога уштеда и не реализовања планираних набавки за изградњу топловода.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени на нижем нивоу од плана из разлога стабилне цене гаса и рационалне потрошње енергената.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени на нижем нивоу од плана из разлога уштеда новчаних средстава и одржавања текуће ликвидности за измирење обавеза према добављачима за набавку енергената (гаса и мазута ел.енергије и других).

АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из основу разлога остварења већих пословних прихода са једне стране и смањења трошкова материјала, трошкова производних услуга.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на приближном нивоу од плана из разлога смањења стопе затезне камате у току године.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени на нижем нивоу од плана из разлога стабилности девизног курса и ниже каматне стопе на узете кредите.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу плана из разлога стабилности девизног курса и мањих каматних стопа на узете кредите.

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога смањења наплате потраживања услед ванредне ситуације у земљи.

Служба наплате предузимањем својих активности на слању опомена и обавештења корисницима услуга грејања покушала је повећање наплативости услед настале ситуације у земљи. У овом временском периоду предузеће није вршило утужење корисника услуга грејања. Наплативост застарелих потраживања је остварена у нешто мањем износу из разлога проглашења ванредног стања у земљи и отежане наплативости од стране корисника услуга грејања.

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 60 дана и сва утужена потраживања.

Ови расходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога не неплаћања од стране корисника у овом временском периоду. Такође предузеће није било у могућности да изврши утужење корисника, да предузима мере наплате како би се повећала наплативост и смањило застарело потраживање.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су у мањем износу од плана из разлога не утужења корисника грејања због проглашења ванредног стања изазваног пандемијом ковид 19.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисија.

АОП-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа.

Укупан нето добитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога остварења већих прихода од услуга и смањења трошкова енергена, планираних трошкова текућег и инвестиционог одржавања

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је на нижем нивоу од плана из разлога не остварења планираних инвестиција за овај период.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени у мањем износу од плана из разлога не активирања планираних инвестиција у овом временском периоду.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени на нижем нивоу плана из разлога не активирања планираних инвестиција.

АОП 014-ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност некретнине на име издавања гаража у закуп.

АОП 016-НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – податак је остварен на вишем нивоу од плана из разлога не завршетка инвестиције у току која се односи на изградњу гасне котларнице за прикључење школа и факултета.

АОП-024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ обухватају стање потраживања по основу потраживање за дате станове који су у откупу на 40 година.

Реализација је остварена у мањем износу од плана из разлога смањења уплата од стране корисника због ванредне ситуације у земљи.

АОП-033 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ су остварени на нижем нивоу од плана.

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у материјала, потраживања од продаје услуга грејања. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећања потраживања од корисника за услуге грејања из разлога већег потраживања и смањене наплативости од корисника услуга грејања.

АОП-044 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара у магацину и дате авансе.

АОП-050 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ се односи на извршена авансна плаћања за робу и услуге. Остварени податак је на већем нивоу од плана из разлога уплате аванса Србија гасу за набавку гаса.

АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга правних и физичких лица.

Остварен је податак у већем износу од плана из разлога повећања исправке потраживања која су старија од 60 дана и смањене наплативости у овом периоду.

АОП 056 Купци у земљи обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица).

АОП-060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА податак се односи на потраживања од фонда за рефундирање зарада на име боловања и других потраживања од радника и потраживања на име уплате пореза на добит по основу аконтација.

АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ ПЛАСМАНИ обухватају потраживања од запослених за обавезе по основу откупа станова на 40 година чије обавезе за плаћање доспевају до годину дана и потраживања од запослених за дати зајам за огрев, уџбенике и зимницу. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога одлагања враћања зајма запослених услед дате одлуке за продужење отплате рате зајма.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.03.2021 године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај квартал.

АОП-0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ обухвата податак за обавезе по дугорочним кредитима узетих од Немачке банке за реализацију KFW-IV програма и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог и резервисања за отпремнине. Износ резервисања је већи од плана из разлога што је укалкулисан веће резервисање за отпремнине на крају 2020. године.

АОП- 0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су остварене на приближном нивоу од плана.

АОП- 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што је предузеће због настале ванредне ситуације и проглашења ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19 није извршило отплату три рате кредита по плану отплате.

АОП- 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочног кредита који доспева за отплату у 2021. години.

АОП-0451 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа.

АОП-0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана. АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а, Општине и Министарства енергетике.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен на приближном нивоу од плана .

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога стабилне цене гаса истабилне потрошње енергената, рационалне потрошње свих трошкова.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на вишем нивоу од плана из разлога исплате отпремнина.

АОП-3008 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима.

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2021. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину и пореза на добит, исплате накнада по судским пресудама.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ – НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од ОТП-е банке. Овај податак је исказан на нивоу плана.

АОП-3034 Краткорочни кредити исказује се податак за отплате краткорочних кредита узетих од ОТП- банке.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак на нижем нивоу од плана из разлога смањене наплативости.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак у мањем износу од плана из разлога мањих обавеза према добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на нивоу планираних .

Трошкови исплата накнада за чланове Надзорног одбора су остварен на нивоу плана

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду дошло је до измене у структури запослених, Два запослена су отишла у пензију, један запослени се вратио са боловања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу одлуке Скупштине Града Чачка бр.06-179/2020-1 од 10.12.2020. године усвојена је цена за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима која је у примени од 01.01.2021. године.

Цена за варијабилни део услуге грејања по јединици испоручене топлотне енергије утврђена је у износу од 5,44 дин/kwh без пдв-а, цена за фиксни део обрачуната по јединици грејне површине у износу од 26,36 дин/м², а по јединици инсталисане снаге у износу од 188,95 дин/kw без пдв-а.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2021. години нису реализована планирана средства за субвенције од стране Оснивача.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена на нивоу плана. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана и односе се на давање и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике.

9. ДОБИТ

Надзорни одбор је при усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину који се доставља Оснивачу на усвајање донео одлуку о расподели добити за 2020. годину у складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Чачка за 2021. годину. По овој одлуци предузеће је у обавези да 80% остварене добити што износи 8.312.843,45 динара уплати у Буџет Града Чачка најкасније до 30.11.2021. године

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом временском периоду предузеће има већу кредитну задуженост због коришћења мониторинга од банке у 2020. години у односу на план 2021. године. Због пандемије КОВИД-19, смањене наплативости од стране корисника услуга грејања и резервисања новчаних средстава за инвестиције и трошкове текућег и инвестиционог одржавања предузеће ће по завршетку инвестиције која се односи на изградњу гасне котларнице извршити отплату заосталих рата кредита.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће је наставило на реализацији планираних инвестиција из 2020. године које се односе на изградњу гасне котларнице школе и факултети. Инвестиције нису окончане чији завршетак ће се реализовати у другом кварталу ове године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа, прихода и расхода, спољних фактора који највише утичу на пословање предузећа потребно је вршити рационализацију свих трошкова како би се смањили губици из претходног периода. Предузеће мора предузети и даће све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност као и измирење својих обавеза у законском року према "РИНУ". Због настале ванредне ситуације и отежаног пословања, предузеће ће морати у наредном периоду да све своје активности усмери на повећању наплате потраживања, враћању рата кредита према плану отплате и на тај начин да обезбеди стабилно пословање у наредном периоду као и могућност реализације планираних инвестиција.

Датум: 20.04.2021. године



директор Данко Ђаловић дип. правник