



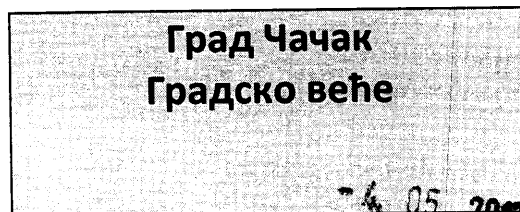
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Снадарска 17, текући рачуни бр. 155-1744-16 Чачанска банка; 160-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618

Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспечер:032/320-666, Тех.директор: 032/224-420

Наш број 3081

Чачак 04.05. 2017 .година.



Град Чачак
Градско веће
04.05.2017
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2017 . ГОДИНЕ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16) . чл.29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима. (Сл.лист града Чачка“бр.22/2016) достављамо вам извештај о праћењу реализације годишњег Програма пословања за први квартал 2017. године.



ЈКП "Чачак" Чачак

Директор Данко Ђаловић, дипл. правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Складарска 17, текући рачуни бр. 155-1744-16 Чачанска банка; 160-8092-50 Интеса банка, Тел-факс 032/222-618

Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Диспетчер: 032/320-666, Тех. директор: 032/224-420

Наш број 3032/19

Чачак 28.07 2017 .године.



ПРИМЉЕНО: _____
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2017 . ГОДИНЕ

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16) .и чл.13.ст.1 и чл.41.ст.1 тачка 2. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак Чачак (Сл.лист града Чачка"бр.15/2013) достављамо Вам извештаје о праћењу реализације Програма пословања за први квартал 2017. године.



директор Данко Зеловић дипл.правник



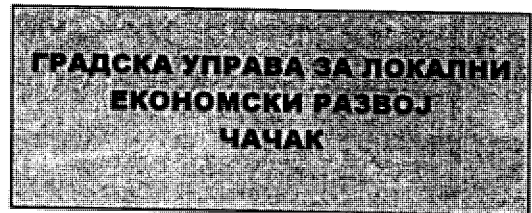
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Снадарска 17, текући рачуни бр. 155-1744-16 Чачанска банка; 160-8092-50 Ингеса банка, Тел-факс 032/222-618

Директор: 032/222-618, Правни сектор: 032/222-254, Дистричер: 032/320-666, Тех.директор: 032/224-420

Наш број 3032

Чачак 12.07.2017. година.



20.07.2017

ГЛАВНИ
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16) .и чл.13.ст.1 и чл.41.ст.1 тачка 2. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак Чачак (Сл.лист града Чачка"бр.15/2013) достављамо Вам извештаје о праћењу реализације Програма пословања за први квартал 2017. године.



директор Данко Ђаловић, дипл.правник

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 2975/4
Дана 28.04.2017. године

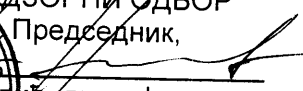
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) и члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 16/2013 и 27/2013), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 28.04.2017. године, донео је


ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2017. 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,

_____, дипл. физико-хемичар



Предузеће: "ЈКП" "ЧАЧАК"
Матични број: 07576382

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.3.2017		Индекс реализација 31.03.17 / план 31.03.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	603.577	561.587	578.327	596.012	103,06
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.701	1.200	1.200	4.701	391,75
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.701	1.200	1.200	4.701	391,75
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	598.802	557.827	574.567	588.264	102,38
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	933	933	933	933	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	367.260	355.000	347.134	304.194	87,63
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	200.779	180.394	205.000	256.307	125,03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	22.817	21.500	21.500	22.817	106,13
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.013			4.013	
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. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.074	2.560	2.560	3.047	119,02	
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	63	60	60	63	105,00	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.011	2.500	2.500	2.984	119,36	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА						042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)						043	257.734	197.850	193.874	257.438	132,79
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)						044	20.650	15.000	16.800	23.241	138,34
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар						045	20.539	15.000	16.800	23.241	138,34
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге						046					
12	3. Готови производи						047					
13	4. Роба						048					
14	5. Стална средства намењена продаји						049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге						050	111				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)						051	220.267	180.000	170.000	223.870	131,69
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица						052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица						053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица						054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица						055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи						056		180.000	170.000	223.870	131,69
205 и део 209	6. Кулци 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	648	450	450	198	44,00
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	886		4.200	689	16,40
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	703		4.200	523	12,45

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	7	31	31	7	22,58
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	38.190	3.310	21.550	67.168	311,68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				38.190	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.190	3.310	21.550	28.978	134,47
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11.210	33.412	33.412	11.210	33,55
351	1. Губитак ранијих година	0422	11.210	33.412	33.412	11.210	33,55
	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132.427	104.000	140.000	127.782	91,27
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	172.292	8.000	8.000	12.647	158,09
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
402	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	6.985	6.500	6.500	6.984	107,45
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				5.663	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	10.307	1.500	1.500		0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115.135	96.000	132.000	115.135	87,22
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		96.000	132.000		0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	115.135			115.135	

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.306	5.800	5.800	5.306	5.800	5.306	91,48
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	603.411	586.576	545.100	571.217	586.576	571.217	104,79
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	84.037	89.000	130.000	179.627	89.000	179.627	138,17
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	64.848	70.000	130.000	160.438	70.000	160.438	123,41
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	19.189	19.000		19.189	19.000	19.189	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.691			4.963		4.963	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	147.564	100.000	22.500	32.958	100.000	32.958	146,48
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	147.564	100.000	22.500	32.958	100.000	32.958	146,48
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.865	6.100	6.100	7.864	6.100	7.864	128,92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.135	5.500	5.500		5.500		0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.333						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345.786	385.976	381.000	345.805	385.976	345.805	90,76

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	861.311	759.437	772.201	853.450	110,52		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		155.000	155.000		0,00		

Датум: 25.04.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: _____ ЈКП "ЧАЧАК" БАКА
Матични број: _____

7576382

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.- Претходна година	План за 01.01-31.12.2017.- Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03.2017
					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	512.824	533.786	223.000	220.215	98,75
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	486.401	505.100	223.000	220.215	98,75
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	486.401	505.100	223.000	220.215	98,75
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.037	25.300			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.386	3.386			
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1018	442.967	525.154	196.500	191.998	97,71
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1019					
62	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1020	4.879	4.500			
630	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1021					
631	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	8.218	16.555	4.000	1.413	35,33
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1024	299.771	340.524	150.000	156.371	104,25
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1025	71.252	79.205	20.000	18.038	90,19
53	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1026	10.223	39.230	9.000	3.958	43,98
540	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1027	34.598	34.000	8.500	8.500	100,00
541 до 549	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1028	7.540				
55	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1029	16.244	20.140	5.000	3.718	74,36
	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1030	69.857	8.632	26.500	28.217	106,48
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1031					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1032	27.695	22.300	5.575	6.719	120,52
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1033					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1034					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1036					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1037					
669	4. Остали финансијски приходи	1038	27.669	22.300	5.575	6.719	120,52
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1039	26				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19.610	20.100	6.025	2.001	33,21
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	83	200			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	83	200			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.213	16.000	6.025	2.001	33,21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.314	3.900			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.085	2.200		4.718	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			450		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16.099	19.900	5.000	7.000	140,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49.647	30.000	10.000	12.000	120,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.326	5.950	1.500	1.697	113,13
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.518	3.372	1.000	654	65,40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44.202	3.310	21.550		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.042				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43.160	3.310	21.550	28.978	134,47
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.262				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	292				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	38.190	3.310	21.550	28.978	134,47		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији								



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017.- Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2017
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	542.600	494.200	149.850	234.362	156,40
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	538.732	482.400	139.500	225.689	161,78
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		10.300	9.850	8.000	81,22
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.868	1.500	500	673	134,60
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3005	484.425	456.500	108.600	331.519	305,27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	368.654	363.600	85.800	295.966	344,95
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.589	79.000	17.800	23.502	132,03
9	3. Плаћене камате	3008	16.209	5.500	2.000	663	33,15
10	4. Порез на добитак	3009				1.510	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.973	8.400	3.000	9.878	329,27
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	59.175	37.700	41.250		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II- I)	3012				97.157	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	170	4.200	150		0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	170	4.200	150		0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.212	29.500	8.200		0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

у 000 динара

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.212	29.500	4.000		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			4.200		0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.042	25.300	8.050		0,00
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025		150.000		130.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		150.000			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	42.162	163.000	34.000	34.483	101,42
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	19.219	19.000			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	22.943	144.000	34.000		0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				95.517	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	42.162	13.000	34.000		0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	542.770	648.400	150.000	364.362	242,91
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	540.799	649.000	150.800	366.002	242,71
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.971				
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		600	800	1.640	205,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.323	1.500	1.500	7.294	486,27
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.294	900	900	5.654	628,22

Датум: _____ 24.04.2017 _____



Овлашћено лице: _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016._._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2017._._ Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - д/м/м/ план 01.01. - 31.03.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.892.639	44.213.229	11.004.429	10.251.141	93,15
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56.754.509	61.404.061	15.281.040	14.410.095	94,30
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.913.666	72.395.388	18.046.347	16.989.502	94,14
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	81	84	84	83	98,81
4.1.	- на неодређено време	78	80	80	80	100,00
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	75,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	216.458	217.000	54.240	158.097	291,48
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

у динарима

15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора	607.596	3	607.596	151.899	91.139		60,00	
17	Накнаде члановима надзорног одбора							100,00	
18	Број чланова надзорног одбора	2.514.867	3	2.800.000	700.000	687.230		98,18	
19	Превоз запослених на посао и са посла	339.710		310.000	85.000	40.178		47,27	
20	Дневнице на службеном путу			30.000	7.000	3.670		52,43	
21	Накнаде трошкова на службеном путу			1.604.552					
22	Отпремнина за одлазак у пензију								
23	Број прималаца			550.000	135.000			0,00	
24	Јубиларне награде							0,00	
25	Број прималаца			5	2				
26	Смештај и исхрана на терену	187.376		350.000	87.500	68.489		78,27	
27	Помоћ радницима и породици радника			140.000	35.000	0		0,00	
28	Трошак инвалидности			200.000	50.000	0		0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90.000							

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2017._ Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - д.д.м/м/ план 01.01. - 31.03.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.892.639	44.213.229	11.004.429	10.251.141	93,15
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56.754.509	61.404.061	15.281.040	14.410.095	94,30
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.913.666	72.395.388	18.046.347	16.989.502	94,14
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	81	84	84	83	98,81
4.1.	- на неодређено време	78	80	80	80	100,00
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	75,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаса накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаса накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	216.458	217.000	54.240	158.097	291,48
10	Број прималаса накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаса накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

15	Накнаде члановима управног одбора												
16	Број чланова управног одбора												
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	Број чланова надзорног одбора	2.514.867	2.800.000										
19	Превоз запослених на посао и са посла	339.710	310.000										
20	Дневнице на службеном путу		30.000										
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.604.552										
22	Отпремина за одлазак у пензију												
23	Број прималаца		550.000										
24	Јубиларне награде		5										
25	Број прималаца												
26	Смештај и исхрана на терену		350.000										
27	Помоћ радницима и породици радника	187.376	140.000										
28	Трошак инвалидности		90.000										
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима												

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2017

Овлашћено лице:



WS

[Handwritten signature]

Предузећ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични

7576382

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 01.01.2017. године*	78	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	пријем по интерном конкурс	2		
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	80	3	

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2017

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	KWh- пословни простор-варијабилни део	6,79	6,79	6,79													
2.	KWh- стамбени простор-варијабилни део	5,43	5,43	5,43													
3.	KWh- пословни простор-фиксни део	223,21	223,21	223,21													
4.	KWh- стамбени простор-фиксни део	178,57	178,57	178,57													
5.	m ² -пословни-фиксни део	31,14	31,14	31,14													
6.	m ² -стамбени-фиксни део	24,91	24,91	24,91													
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

25.4.2017



[Handwritten signature]

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.04.2017



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. - 31.03.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	140.000,00	161.086,00	140.000,00	35.000,00	27.235,00	77,81
6.	Реклама и пропаганда	310.000,00	347.120,00	310.000,00	77.500,00	212.030,00	273,59
7.	Средства за превенцију рад. инвалидности	140.000,00	0,00	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8.	Солдарна помоћ	250.000,00	250.000,00	350.000,00	87.500,00	68.489,00	78,27
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора	0,00	0,00	90.000,00		15.100,00	

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									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.4.2017

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК"
 Матични број: 7576382

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
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.04.2017



(Handwritten signature)

Предузеће: ДОО "ЧАЧАК" ЧАЧАК
 Матични број: 0756382
 Банкарска бр.: 123.9879

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

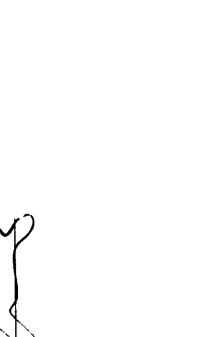
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Година поплаћања кредита	Рок отплате без периода почетка	Период пописа (Starts period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитну за месецу годину				у динарима										
													Гаранција државе Др/Не		Гаранција државе Др/Не		Гаранција државе Др/Не		Гаранција државе Др/Не								
													Гаранција државе Др/Не	Гаранција државе Др/Не	Гаранција државе Др/Не	Гаранција државе Др/Не	Гаранција државе Др/Не	Гаранција државе Др/Не	Гаранција државе Др/Не	Гаранција државе Др/Не							
Дочавна кредитор	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	243.563,86	НЕ	213.120,00	26.420.047,00	2016	8	24.10.2016	24.3.2017	3,80	4	ГЛАВНИЦА ПРВИ КВАРТАЛ	211.034,00	ГЛАВНИЦА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	ГЛАВНИЦА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ПРВИ КВАРТАЛ	109.993,00	КАМАТА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	0	
	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	406.960,32	НЕ	35.913,00	4.204.168,00	2016	12	22.4.2016	23.5.2016	2,90	8	ГЛАВНИЦА ПРВИ КВАРТАЛ	12.612.539,00	ГЛАВНИЦА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	ГЛАВНИЦА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ПРВИ КВАРТАЛ	142.134,00	КАМАТА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	0	
	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	583.921,14	НЕ	0	0	2015	8	28.9.2015	28.4.2016	2,9	9	ГЛАВНИЦА ПРВИ КВАРТАЛ	18.097.180,00	ГЛАВНИЦА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	ГЛАВНИЦА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ПРВИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	0	
	ПИРЕУС БАНКА	ЕУР	1.049.075,00	НЕ	1.049.075,00	130.051.377,00	2017	12	17.2.2017		2,8	8	ГЛАВНИЦА ПРВИ КВАРТАЛ	0	ГЛАВНИЦА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	ГЛАВНИЦА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ПРВИ КВАРТАЛ	306.302,00	КАМАТА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	0	
Страни кредитор	КФВ-НЕМАЧКА БАНКА	ЕУР	3.300.000,00	НЕ	1.087.899,59	134.087.000,00		45270	10.12.2015		2,5	2	ГЛАВНИЦА ПРВИ КВАРТАЛ	0	ГЛАВНИЦА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	ГЛАВНИЦА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ПРВИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ДРУГИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ТРЕЋИ КВАРТАЛ	0	КАМАТА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	0	
Укупно кредитно задужење																											
од чега за ликвидност																											
од чега за капиталне ресурсе																											

111

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износима у табели 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 25.04.2017.

Овлашћено лице




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	5.383.315,47	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	271.654,64	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	29.476,45	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	РСД	5.468,43	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	7,50	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	33.363,29	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	139,47	
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1.376.494,00	
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	66.034,40	
	068	ЧЕКОВИ		РСД	128.395,00	
			Укупно у динарима			7294354,65
	31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1.339.846,69
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	113.671,88	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	653,69	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	РСД	5.468,40	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	7,50	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	518,29	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА	РСД	2.274.602,24	
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	3.358,86	
068		БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1.666.866,00	
068		ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	151.664,70	
068		ЧЕКОВИ		РСД	97.635,00	
			Укупно у динарима			5.654.293,25
30.06.2017.	068					
	068					
	068					
		Укупно у динарима				
30.09.2017.	068					
	068					
	068					
		Укупно у динарима				
31.11.2017.	068					

	068						
	Укупно у зависности						

Датум: 23.4.2017

Овлашћено лице _____



Предузеће: "ЈКП"ЧАЧАК"
 Матични број: 07576382

Образац 11

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

на дан 31.03.2017 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	689		689
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	689		689
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.047		3.047
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	3.047		3.047
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	463.939	240.069	223.870
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	421.569	215.826	205.743
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	42.370	24.243	18.127
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	198	198
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	198	198
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		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		

Датум: 25.04.2017



Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са Правилником о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-013. новембра 2014. године