

01/02  
8

Јавно комунално предузеће за грејање  
Чачак  
8803  
01.11.2017 год.  
Чачак, Скадарска 17

Република Србија  
ГРАД ЧАЧАК  
Градско веће  
Број:06-182/2017-III  
31. октобар 2017. године  
Ч А Ч А К

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 31. октобра 2017. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године, и на основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима ("Службени лист града Чачка" број 22/2016) донело

### ЗАКЉУЧАК

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 16. октобра 2017. године, број 8369/3.

Достављено:  
- ЈКП „Чачак“ Чачак  
- архиви

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Милун Тодоровић



JKП »ЧАЧАК« ЧАЧАК  
Скадарска број 17  
32 000 Чачак

Број 8369/3  
Дана 16.10.2017 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 JKП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 16.10.2017. године, донео је

### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за трећи 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.

JKП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,  
Душан Николић, дипл. физико-хемикар



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Матични број \_\_\_\_\_

7576382

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.201 6.- Претходн а година	План за 01.01.- 31.12.2017.- Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	512939	533786	331050	320750	96,89
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	486401	505100	331050	320728	96,88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					

у 000 динара



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	486401	505100	331050	320728			96,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23152	25300		2			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3386	3386		20			
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	442967	525154	330000	306576			92,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4879	4500					
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	8218	16555	12000	5779			48,16
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	299771	338438	186914	195351			104,51
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	71252	81291	59086	55212			93,44
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10235	39230	32000	13982			43,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34598	34000	25000	24000			96,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7540						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16232	20140	15000	12252			81,68



		<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	69972	8632	1050	14174	1 349,90
		<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66		<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	27695	22300	16725	20939	125,20
662, 663 и 664		<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
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					
662		<b>ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	27669	22300	16725	20939	125,20
663 и 664		<b>ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	26				
56		<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	19610	20100	15050	7774	51,65
562, 563 и 564		<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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		<b>ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	16213	16000	15050	7774	51,65
563 и 564		<b>ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	3314	3900			
		<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	8085	2200	1675	13165	785,97
		<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					



683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16099	19900	15000	8000	53,33
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49647	30000	10000	30478	304,78
осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>7326</b>	<b>5950</b>	<b>1500</b>	<b>6278</b>	<b>418,53</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>7518</b>	<b>3372</b>	<b>1000</b>	<b>735</b>	<b>73,50</b>
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44317	3310	8225	8520	103,59
59-69	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1042			383	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>43275</b>	<b>3310</b>	<b>8225</b>		<b>0,00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5277				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	303				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>38301</b>	<b>3310</b>	<b>8225</b>	<b>8903</b>	<b>108,24</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. 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	1071						

Датум:

10.10.2017 0:00



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: „ЈКП“ ЧАК“ ЧАК“ ЧАК  
 Матични број: 07576382

Образац 1А

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.**

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	01.01.2017-30.09.2017		Индекс реализација 01.01.17- 30.09.17. / план 30.09.17- 30.09.17
					План	Реализација	
0	<b>АКТИВА</b>						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	002	603577	561587	549793	579073	105,33
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4701	1200	1200	7700	641,67
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	4701	1200	1200	7700	641,67
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	595802	557827	546033	568842	104,18
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	933	933	933	933	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	367260	355000	333600	359495	107,76
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	200779	180394	190000	181184	95,36
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	22817	21500	21500	22900	106,51
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4013			4330	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					

у 000 динара



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	3074	2560	2560	2560	2531	98,87	
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	3011	2500	2500	2468		98,72	
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	257734	197850	182083	153571		84,34	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20660	15000	15000	22817		152,11	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20539	15000	15000	22817		152,11	

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						
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	220267	180000	162103	123478	76,17		
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	220267	180000	162103	123478	76,17		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	648	450	450	528	117,33		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	886			46			
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						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	183			46			
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	7294	900	900	2022	224,67		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	6665			3036			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1324	1500	3630	1644	45,29		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	861311	759437	731876	732644	100,10		



88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			155000	155000				0,00
	ПАСИВА									
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	120278		63061	67976		132175		194,44
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93194		93194	93194		93194		100,00
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	92587		92588	92588		92587		100,00
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410	607		606	606		607		100,17
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413								
330	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 (пограјна 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	7		31	31		248		800,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	38301		3310	8225		38229		464,79
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						30326		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38301		3310	8225		8903		108,24
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11210		33412	33412				0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	11210		33412	33412				0,00

351	2. Губитак текуће године	0423							
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	132427	104000	130500	126994			97,31
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	172292	8000	8000	11859			148,24
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	6885	6500	6000	6196			103,27
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10307			5663			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		1500	1500				0,00
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	115135	96000	122500	115135			93,99
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		96000	122500	115135			93,99
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	115135						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
488	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5295	5800	5800	5295			91,29
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	603311	586576	527600	468180			88,74
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	84037	89000	72000	101841			141,45
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	64848	70000	72000	101841			141,45
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	19189	19000				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8691					
43 осим 430 0458)	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	147564	100000	48000	11265		23,47
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	147564	100000	48000	11265		23,47
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7865	6100	9100	7645		84,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4135	5500	5500	1608		29,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5348			151		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345671	385976	383000	345670		87,96
	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	861311	759437	731876	732644		100,10
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		155000	155000			0,00

Датум: 10.10.2017



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2017
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	538897	494200	332000	468081	140,99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	510076	482400	334500	466561	139,48
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	27669	10300	7000		0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1152	1500	500	1520	304,00
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	486984	456500	324700	489076	150,62
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	378874	361514	254714	413443	162,32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74589	81086	56086	49311	87,92
9	3. Плаћене камате	3008	14102	5500	5500	7500	136,36
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19419	8400	8400	18822	224,07
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	51913	37700	7300		0,00
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)</b>	3012				24913	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2677	4200	3000		0,00

у 000 динара







40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43605	13000	1500	17682			
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	541574	648400	455000	618081			135,84
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	539603	649000	455700	623353			136,79
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1971						
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		600	700	5272			753,14
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5323	1500	1500	7294			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	7294	900	900	2022			224,67

Датум: 10.10.2017



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

ПредујКП"ЧАК"  
Мати

7576382

## 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. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017./ план 01.01. -30.09.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40892639	44213229	33013287	31834656	96,43
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56754509	61404061	46123020	44163146	95,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66913666	72395388	54379041	52068349	95,75
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	81	84	84	83	98,81
4.1.	- на неодређено време	78	80	80	77	96,25
4.2.	- на одређено време	3	4	4	6	150,00
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	216458	217000	162720	158097	97,16
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	3	150,00
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									
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607596	607596					516454	113,33	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3					3	100,00	
19	Превоз запослених на посао и са посла	2514867	2800000					1805376	85,97	
20	Дневнице на службеном путу	339710	310000					272725	106,95	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		30000					15080	100,53	
22	Отпремина за одлазак у пензију		1604552					800000	298880	37,36
23	Број прималаца									
24	Јубиларне награде		550000					405000	97895	24,17
25	Број прималаца		5					3	2	66,67
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	187376	2436067					2348567	238310	10,15
28	Трошак инвалидности	0	140000					105000	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90000	200000					150000	122429	81,62

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 10.10.2017



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће 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 30.06.2017. године*	78	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	услед смрти запосленог			
4.	одлазак на функцију			
5.	одлазак у пензију	1		
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	пријем на одређено време		1	
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	77	6	

\* последњи дан претходног тромесећа

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

Датум: 10.10.2017

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





**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	лењ. текуће године	лењ. претходне године	
1.	KWH- пословни простор-варијабилни део	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79		
2.	KWH- стамбени простор-варијабилни део	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43		
3.	KW- пословни простор-фиксни део	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21		
4.	KW- стамбени простор-фиксни део	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57		
5.	m <sup>2</sup> - пословни-фиксни део	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14		
6.	m <sup>2</sup> - стамбени-фиксни део	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91		
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 5.7.2017 0:00



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 075/6382

Образак 5

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Претходна година					у динарима
201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

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

у динарима



Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 05.07.2017. ГОДИНЕ



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. - 30.09.2017
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	140000	161086	105000	139140	132,51
6.	Реклама и пропаганда	310000	347120	232500	301830	129,82
7.	Средства за превенцију рад. инвалидности	140000	0	105000	0	0,00
8.	Солидарна помоћ	250000	250000	262500	238310	90,78
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	0	0	90000	23525	0,00

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

Датум: 10.10.2017 0:00

Овлашћено лице:





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 Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	38301	201 <sup>2</sup>						
201		201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 10.10.2017. године



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
 Матични број: 07576382  
 Плански курс: 123,9679

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранцији државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у динарима	Годи на отплате без периода а почеса	Рок отплате период а почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредити за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домфин кредитор	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	243 565,80	НЕ	35 093,00	4 188 908,65	2016	8	24.10.2016.0:00	24.3.2017.0:00	3,8	4	3773612	8652724	13458385	211034	183127	106536,1		
	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	406 960,32	НЕ			2016	12	22.4.2016.0:00	23.5.2016.0:00	2,9	8	12612359	4204168		109993	32514			
	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	583 921,14	НЕ			2015		28.9.2015.0:00	28.4.2016.0:00	2,9	9	18097180			142134	106985			
	ПИРЕУС БАНКА	ЕУР	1 049 075,00	НЕ	569 476,00	67 976 016,00	2017	12	17.2.2017.0:00			12			29823972,95		306302		505331,8	
	ПИРЕУС БАНКА	ЕУР	163 214,54	НЕ	167 552,03	20 000 000,00	2017	8	12.6.2017.0:00	12.11.2017		2							86914,51	
Страни кредитор	КФВ-НЕМАЧКА БАНКА	ЕУР	1 437 420,64	НЕ	1 010 183,19	124 811 634,00		45270	10.12.2015.0:00		2,5	2		9512583			1889143			

Укупно кредитно задужење 2Е+05  
 од чега за ликвидно 921164924  
 од чега за капиталне 124811634

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара добру позицији 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 10.10.2017.године

Овлашћено лице



[Empty box]



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
 Матични број: 07576382

Образац 9

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	5383315,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	271654,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	29476,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	РСД	5468,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	7,5
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	33363,29
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	139,47
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1376494
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	66034,4
	068	ЧЕКОВИ		РСД	128395
	Укупно у динарима				7294354,65
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1339846,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	113671,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	653,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	РСД	5468,4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	7,5
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	518,29
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА	РСД	2274602,24

068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	3358,86
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	1666866
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	151664,7
068	ЧЕКОВИ			РСД	97635
Укупно у динарима					5654293,25
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		РСД	148960
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		РСД	42428
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА		РСД	653
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		РСД	5468
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		РСД	7
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		РСД	762
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА		РСД	48767
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	139
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	652581
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	159580
068	ЧЕКОВИ			РСД	87595
Укупно у динарима					1146940
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		РСД	148853
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		РСД	155548
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК БАНКА		РСД	184
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		РСД	5468
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		РСД	7
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		РСД	14921
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА		РСД	13313
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	13262
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	1357035
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	224744
30.06.2017..					
30.09.2017..					



	068	ЧЕКОВИ		РСД	88635
	Укупно у динарима				2021970
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_ 20.07.2017. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 000 ДИН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	KFW-ПРОЈЕКАТ	КРЕДИТ	2014	2023	402570300	175352303
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				402570300	175352303

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

У 000 ДИН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	топловоди						2347		
2						5000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	Укупно:								





Предузеће: „КП“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 30.09.2017 године.

у 000 динара

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	46	0	46
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	46	0	46
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2531	0	2531
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			



део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2531	0	2531
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	373484	250006	123478
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	343247	239028	104219
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 190, део 199, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
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	30237	10978	19259
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 15, део 159, део 055, део 059	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 052, део 053, део 055, део 059, 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 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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			



054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	528	0	528
део 054, део 056, део 059, део 220, део 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			
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	528	0	528

Датум: 10.10.2017. године

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Закона о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 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 01.01.2017. године до 30.09.2017. године

Чачак.10.10.2017. година



## ***I 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 рударства и енергетике,  
Министарство привреде

Делатности јавног 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 услуге 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).

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013, 26/2013, 2/2014 - испр. и 3/2014 - пречишћен текст) усклађена је Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа "Чачак" Чачак ("Службени лист општине Чачак", број 2/2001 и "Службени лист града Чачка", број 4/2009) са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011).

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.

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак наставило је да обавља делатности предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности је 3530).

Годишњи програм пословања за 2017. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр.06-8/17-1 одржаној дана 25.26.30 и 31.јануар .2017. године.

Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину су усвојене на седници Скупштине Града Чачка бр.06-145/17-1 одржаној дана 6,7,8 и 11.септембар 2017.године.

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

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

Ови приходи су остварени на нивоу планираних.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-се односи само на приходе од пружања услуга грејања умањени за износ стимулације.

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

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на већем нивоу од плана из разлога повећане потрошње енергената у првом делу грејне сезоне.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у већем износу од плана из разлога нижих спољних температура за ово доба године.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени у мањем износу 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.Као последица је уштеда и рационализација трошкова у пословању..

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.Ови приходи су остварени у већем износу од плана из разлога повећања дуга од стране корисника и смањење наплате застарелих потраживања.

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 у мањем износу од плана из разлога мање зарачунатих камата од стране банке и узетих кредита по повољним каматним стопама.Последица овоме је и стабилан девизни курс.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате које су наведене у претходном аоп-у.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен у мањем износу од плана због смањених трошкова камата због стабилности девизног курса.



АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате утужених корисника.

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 240 дана. Ови расходи су остварени у већем износу од плана из разлога смањене наплате утужених потраживања као и промене рачуноводствене политике где су узета ненаплаћена потраживања старија од 240 дана.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих предујмова корисницима услуга грејања.

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

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

Добитак је остварен на нивоу плана.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је већа од планиране из разлога активирања окончаних ситуација за топловоде у 2016 години.

АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА је остварен у већем износу од плана из претходно наведених разлога.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени у већем износу од плана из разлога активирања топловода.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени у мањем износу од плана из разлога рекласификације конта и преноса дела опреме на грађевинске објекте при чему је ова позиција остварена у мањем износу од плана.

АОП 014-ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност некретнине која је евидентирана у пословним књигама као пословна зграда која је издата у закуп на 10 година и вредност гаража које се издају у закуп.

АОП-024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ обухватају стање потраживања по основу хартија од вредности расположивих за продају у Халк банци и потраживање за дате станове у откуп на 40 година

АОП-027 УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ односе се на вредност акција које предузеће има у Халк банци чија вредност се утврђује на крају године.

АОП-033 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ су остварен на нивоу плана.

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у магацину, потраживања од продаје услуга грејања, потраживања од запослених за потрошњу мобилних телефона.

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

АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга од правних и физичких лица. Остварено је мање потраживање од плана из разлога већих задужења за услуге грејања због изузетно високих рачуна у протеклом периоду и промене рачуноводствене политике.

АОП 056 Купци у земљи обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица). Остварена је мања вредност од плана из разлога смањене наплате потраживања и већих задужења корисника услуга грејања.

АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ ПЛАСМАНИ обухвата потраживања од запослених по основу отплате закупа станова..

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2017 године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за 2016 годину у односу како је било предвиђено приликом израде процене остварења за 2016. годину.

АОП0424 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 спорова. Износ резервисања је смањен из разлога исплате по судском спору у 2016. години и отплате рате кредита за КФВ-е.

АОП0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ је остварен у мањем износу од плана из разлога отплате рате кредита у 2016. години по старом плану отплате који се односио на повучени цео кредит.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима узетих од Интеса банке и Пиреус банке.

АОП-0451 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа. Износ је мањи у односу на план из разлога повлачења кредитног задужења ради измирења обавеза према предузећу Србија гас.

АОП-0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак у мањем износу од плана.

АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а, Општине и министарства енергетике. Овај податак је смањен из разлога исправке евидентирања такси на прикључак у 2016. години чији износ је прекњижен на терет губитка из ранијих година.



### **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 у већем износу од плана из разлога повећане наплате потраживања за текући период из разлога већег задужења корисника за први део грејне сезоне.

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима.

Остварен је већи одлив средстава од плана из разлога кредитне задужености у овом периоду и исплате дуга према предузећу Србија гас.

АОП-3007 ЗАРАДЕ,НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је у мањем износу од плана из разлога не примања једног новозапосленог и издвајање већег износа за умањење од зарада у односу на план.

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

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на одлив средстава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 10%,за уплату пдв-а, по основу фактурисања.обавезе за порез на имовину.пореза на добит за 2016.годину.таке суду и др.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ –НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од Пиреус банке.

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

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повлачења кредитног задужења.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога кредитног задужења и измирења обавеза према добављачима.

### **4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови исплате зарада су у мањем износу од планираних из разлога непредвиђеног износа умањења зарада од 10% које се уплаћује у Буџет Републике Србије у складу са прописима о уређивању основица и плата у Јавном сектору

Трошкови накнаде за исплату по уговору о привременим и повременим пословима су остварени на нивоу плана.

Трошкови накнаде за чланове надзорног одбора су остварена у мањем износу од плана из разлога што се накнада за рад члановима Надзорног одбора исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец до усвајања извештаја о пословању када се стичу услови за исплату разлике од 40%.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у већем износу од плана из разлога повећане потребе за одржавањем састанака у вези реализације кфв-е Iу програма ,присуство семинарима у вези свих законских прописа у области права,финансија и технике.

#### ***5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је промењен.У овом периоду је смањен број запослених на неодређено радно време а повећан број запослених на одређено радно време за једног запосленог.

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

Предузеће у овом временском периоду није мењало цене услуга грејања.

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

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2017. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета из разлога што усвојеним Буџетом града Чачка за 2017. годину нису опредељена средства.

#### ***8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ***

У оквиру ове табеле планирана средства за трошкове репрезентације су остварена на нивоу плана . Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана и односе се на давање рекламе у часописима и рекламног материјала , објављивање огласа у штампи за спровођење поступака јавне набавке, објављивање честитки за празнике као и давање публикација о најзначајних новости и активности у пословању предузећа.

Остварени трошкови солидарне помоћи су остварени на нивоу плана и односе се на исплату помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог у висини неопорезивог износа по Закону о раду. Ову висину накнаде је тешко предвидети приликом израде Програма пословања.

#### ***9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ***

Према анализи постојећих кредита предузеће повећава кредитну задуженост а смањује обавезе према добављачима из разлога повољних каматних стопа на узете кредита у односу на обрачунате камате за неизмирене обавезе према добављачима.

#### ***9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА***

У овом временском периоду предузеће је вршило инвестиције у изградњу нових топловода.Рађена су три топловода и то :Стоје Тошић,Светозара Марковић,Пигова.



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

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода, спољних фактора закључујемо да је потребно вршити рационализацију свих трошкова како би се смањили губици из претходног периода. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност као и измирење својих обавеза у законском року према "РИНУ". На овај начин ће предузеће пословати са добитком и створиће услове за повећање капитала.

Датум :10.10.2017. године

**ЈКП "ЧАЧАК"**



директор Ванко Ђаловић дип.правник