

Handwritten mark

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-24/2018-III
7. фебруар 2018. године
Ч А Ч А К

Јавно комунално предузеће за грејање
Ч А Ч А К
Бр 973
13.02.2018 год.
ЧАЧАК, Скадарска 17

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 7. фебруара 2018. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. 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 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 29. јануара 2018. године, број 629/3.

Достављено:
- ЈКП „Чачак“ Чачак
- архиви

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић



ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 629/3
Дана 29.01.2018. 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 ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 29.01.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за четврти 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,

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике



Предузете: _____ ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
 Матични број: _____

7576382

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ДОП	Реализација 01.01 - 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2017
					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	512939	533786	533786	513117	96,13
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	486401	505100	505100	486731	96,36
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	486401	505100	505100	486731			96,36
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	25300	23000			90,91
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3386	3386	3386	3386			100,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	442967	525154	525154	464739			88,50
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4879	4500	4500	3698			82,18
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	16555	9394			56,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	299771	338438	338438	308675			91,21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	71252	81291	81291	76205			93,74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10235	39230	39230	37500			95,59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34598	34000	34000	37500			110,29
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7540						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16232	20140	20140	18234			90,54

	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	69972	8632	8632	48378	560,45
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27695	22300	22300	39599	177,57
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27669	22300	22300	29190	130,90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	26			10409	
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19610	20100	20100	9985	49,68
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	83	200	200	170	85,00
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	200	170	85,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16213	16000	16000	9815	61,34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3314	3900	3900		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8085	2200	2200	29614	1.346,09
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16099	19900	19900	5000	25,13
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49647	30000	30000	45000	150,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7326	5950	5950	7432	124,91
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7518	3372	3372	16100	477,46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44317	3310	3310	29324	885,92
	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				3244	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1042				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43275	3310	3310	32568	983,93
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					4000	
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					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	38301	3310	3310	28568	863,08
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАРЊИНСКИМ 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:

25.01.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Прегледање: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
 Матични број: 07576382

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017 Текућа година	01.01.2017-31.12.2017		Индекс реализација 01.01.17- 31.12.17 / план 31.12.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	603577	561587	561587	581015	103,46
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4701	1200	1200	7700	641,67
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кондесије, патенти, лиценце, робне и услужне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	595802	557827	557827	571000	102,36
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	933	933	933	1288	138,05
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	367260	355000	355000	361547	101,84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	200779	180394	180394	185493	102,83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	22817	21500	21500	22414	104,25
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4013			258	
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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	3074	2560	2560	2315	90,43		
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		0,00		
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	2315	92,60		
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	197850	191954	97,02		
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20650	15000	15000	10455	69,70		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сиган инвентар	045	20539	15000	15000	10455	69,70		

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	220267	180000			172869	96,04	
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	220267	180000			172869	96,04	
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			458	101,78	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	886				106		
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				106		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7294	900			6660	740,00	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6665						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1324	1500			1406	93,73	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	861311	759437			772969	101,78	

351	2. Губитак текуће године	0423								
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132427	104000	104000	103920	99,92			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17292	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	6985	6500	6500	6196	95,32			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10307			5663				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		1500	1500		0,00			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115135	96000	96000	92061	95,90			
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	96000	0	0,00			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	115135			92061				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439								
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440								
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5295	5800	5800	5265	90,78			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	603311	586576	0	511937	0,00			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	84037	89000	89000	63986	71,89			
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	70000	45574	65,11			
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	19000	18412	96,91
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8691			11000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	147564	100000	100000	107000	107,00
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	147564	100000	100000	107000	107,00
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7865	6100	6100	7866	128,95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4135	5500	5500	2500	45,45
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5348			2085	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345671	385976	385976	317500	82,26
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	861311	759437	759437	772969	101,78
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		155000	155000		0,00

Датум: 01.25.2018



[Handwritten signature]

Овајлишњо лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2017	
				План	Реализација		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
1							
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	538897	494200	494200	591457	119,68
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	510076	482400	482400	579444	120,12
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	27669	10300	10300	10000	97,09
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1152	1500	1500	2013	134,20
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	486984	456500	456500	540721	118,45
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	378874	361514	361514	426562	117,99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74589	81086	81086	81174	100,11
9	3. Плаћене камате	3008	14102	5500	5500	5900	107,27
10	4. Порез на добитак	3009				7430	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19419	8400	8400	19654	233,98
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51913	37700	37700	50736	134,58
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2677	4200	4200		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	2677	4200	4200			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	9014	29500	29500	12500		42,37	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9014	29500	29500	12500		42,37	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6337	25300	25300	12500		49,41	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		150000	150000	150000		100,00	
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		150000	150000	150000		100,00	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	43605	163000	163000	188870		115,87	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11955	19000	19000	18700		98,42	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	31650	144000	144000	170000		118,06	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					170		
39	5. Финансијски лизинг	3036							

40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)	3039	43605	13000	13000	38700		114.35	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	541574	648400	648400	741457		114.34	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	539603	649000	649000	742091			
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1971						
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		600	600	634		105.67	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5323	1500	1500	7294		486.27	
48	3. 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	6660		740.00	

Датум: 25.01.2018



[Handwritten signature]

ашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. - 31.12.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40892639	44213229	44213229	42454577	96,02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56754509	61404061	61404061	58895332	95,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66913666	72395388	72395388	69434059	95,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	81	84	84	84	100,00
4.1.	- на неодређено време	78	80	80	80	100,00
4.2.	- на одређено време	3	4	4	4	100,00
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	217000	217762	100,35
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					

15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607596	607596	607596	591772	97,40			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00			
19	Превоз запослених на посао и са посла	2514867	2800000	2800000	2531024	90,39			
20	Дневнице на службеном путу	339710	310000	310000	298203	96,19			
21	Накнаде трошкова на службеном путу		30000	30000	18580	61,93			
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1604552	1604552	272898	17,01			
23	Број приматаца					1			
24	Љубитарне награде		550000	550000	488831	88,88			
25	Број приматаца		5	5	5	100,00			
26	Сметтај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	187376	2436067	2436067	2339377	96,03			
28	Трошак инвалидности	0	140000	140000	0	0,00			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90000	200000	200000	199397	99,70			

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2018



Овлашћено лице:

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 30.09.2017. године*	79	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	услед смрти запосленог			
4.	одлазак на функцију			
5.	одлазак у пензију			
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	пријем на одређено време			
9.	уговор о прив. и пов. пословима			
	Стање на дан 31.12.2017. године**	79	4	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум:

25.01.2018

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Предузец ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични

7576382

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	К/Ш- пословни простор-вардјабилни 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	6,79	223,21
2.	К/Ш- стамбени простор-вардјабилни 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	5,43	178,57
3.	К/Ш- 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	223,21	5,43
4.	К/Ш- 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	178,57	223,21
5.	т2- 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	31,14	178,57
6.	т2- 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	24,91	223,21
7.																	178,57
8.																	31,14
9.																	24,91
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

25.01.2018



Handwritten signature

Овлашћено лице: _____

Handwritten signature

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЦИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено 4 (2-3)	Износ неу трошених средстава из равних година (у односу на претходну) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

У динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01.- 31.03. / план 01.01.-31.03. 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01.- 30.06. / план 01.01.-30.06. 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.

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 31.12.2017.

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					

У динарима

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (као и остали приходи из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 25.01.2018. године



[Handwritten signature]

Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 31.12.2017		Износ реализација 01.01. - 31.12.2017/план 01.01. - 31.12.2017	у динарима
					План	Реализација		
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	140000	161086	140000	140000	144824	103,30	
6.	Реклама и промоција	310000	347120	310000	310000	331830	107,04	
7.	Средства за превенцију риз. инвалидности	140000	0	140000	140000	0	0,00	
8.	Солдарна помоћ	250000	250000	243667	243667	2339377	98,03	
9.	Трошак обезбеђивања дана председатеља и седнице сабора Удружења Топлине Србије	0	0	90000	90000	89856	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: 25.01.2018

Овашћено лице:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Предушаре: ЈПГ"ЧАЧАК"ЧАЧАК
 Матрични број: 07576382
 Плански курс: 123,9679

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранци ја државе Да/Не	Стање кредитне и на 31.12.2017 године у орнитивној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у динарима	Голи на повећања кредита	Рок отплате без периода почевка	Период почевка (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну 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	
Државни кредитор	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	243.565.80	НЕ			2016	8	24.10.2016	24.03.2017	3,8	4	3773612	865724	13458384,9			211034	183127	106536	
	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	406.960,32	НЕ			2016	12	22.04.2016	23.05.2016	2,9	8	12612359	4204168				109993	32514		
	ИНТЕСА БАНКА	ЕУР	583.921,14	НЕ			2015		28.09.2015	28.04.2016	2,9	9	18097180					142134	106985		
	ПИРЕУС БАНКА	ЕУР	1.049.075,00	НЕ	268595	31071684	2017	12	17.02.2017	17.03.2017	2	12		32200000	29823972,95			3273471	306502	505332	351653
	ПИРЕУС БАНКА	ЕУР	163.214,54	НЕ	128099	14502349	2017	8	12.06.2017	12.11.2017	2	2						11346556		86915	97741
Страни кредитор	КФУ-НЕМАНЧКА БАНКА	ЕУР	1.437.420,64	НЕ	952477	110473042	2014		10.12.2015	10.12.2015	2,5	2						927232		1889143	1505927
					1329171	156047075															

Укупно кредитно задужење 156047075,00
 од чега за ликвидности 45574033,00
 од чега за капиталне проблеме 110473042,00

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у организациој валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара формулацијама 6.2 и 7.2. у образцу 10
 Датум: 10.10.2017.године



Одговорно лице

[Signature]

[]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	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	ОСТАТАК 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	ОСТАДА 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	АИК 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	ОСТАДА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	139
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	652581
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	159580
	068	ЧЕКОВИ			РСД	87595
	Укупно у динарима					1146940
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		РСД	2676660
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		РСД	319836
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		РСД	184
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АПРИКОПЕ		РСД	5468
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		РСД	7
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		РСД	12892
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА		РСД	1329994
30.09.2017.	068	ОСТАДА НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	139
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	1962322
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	213021

	068	ЧЕКОВИ			РСД	139655
	Укупно у динарима					6660178
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		РСД	2676659
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		РСД	319836
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		РСД	184
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		РСД	5469
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		РСД	7
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		РСД	12892
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА		РСД	1329994
	068	ОСТАТАК НОВЧАНА СРЕДСТВА			РСД	139
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			РСД	1962322
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			РСД	213021
	068	ЧЕКОВИ			РСД	139655
	Укупно у динарима					6660178

Датум: _____

Датум: 25.01.2018. година



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

У 000 ДИН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2014	2023		01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.06.2017.
1	КФМ-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.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	топловоди							5000	2347	10000000	9688000
2											
3											
4											
5											
Укупно:											

Датум: 25.01.2018



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

на дан 31.12.2017 године.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски гласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	106		106
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 гласмани	9112	106		106
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски гласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2315		2315
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2315		2315

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				
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	429343	256474	172869	
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	378343	232474	145869	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	51000	24000	27000	
део 15, део 159, део 016, део 019.						

Део 028, Део 029, Део 038, Део 039, Део 052, Део 053, Део 055, Део 059, Део 204, Део 206 и Део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и Дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
Део 15, Део 159, Део 016, Део 019, Део 028, Део 029, Део 038, Део 039, Део 052, Део 053, Део 055, Део 059, Део 204, Део 206 и Део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и Дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
Део 15, Део 159, Део 016, Део 019, Део 028, Део 029, Део 038, Део 039, Део 052, Део 053, Део 055, Део 059, Део 200, Део 202, Део 204, Део 206 и Део 209	3.6. 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	458	458	
Део 054, Део 056, Део 059, Део 220, 221, Део 228 и Део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	458		458
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: 25.01.2018. године



Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 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 31.12.2017. године

Чачак.25.01.2018.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 у мањем износу од плана из разлога повољнијих временских услова у другом делу грејне сезоне и одобрења стимулације корисницима услуга грејања.

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 су у мањем износу од плана из разлога повољнијих временских услова,стабилне цене гаса и уштеда у другим трошковима.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у мањем износу од плана из разлога повољнијих спољних температура за ову годину,рационалније потрошње енергије и уштеда од стране корисника.

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 остварења веће добити је уштеда и рационализација трошкова у пословању,стабилне цене гаса и прихода по основу условљених донација.

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.Приходи су увећани и због прихода по основу валутне клаузуле и курсних разлика на име узетих кредита са валутном клаузулом.

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 мањих каматних стопа и зарачунатих камата од стране банки..Последица овоме је и стабилан девизни курс.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на зарачунате камате од стране добављача и банака за узете кредите.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен у већем износу од плана из разлога зарачунавања затезних каматних стопа на дуговања корисницима услуга грејања у односу на каматне стопе пословних банака које су ниже од затезних каатних стопа и због стабилног 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 за решавање примедби корисника услуга грејања.

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

Добитак је остварен у већем износу од плана. Највећи утицај имају финансијски приходи због затезних каматних стопа, валуне клаузуле на кредитно задужење као и смањење трошкова одржавања и других пословних расхода ради одржавања текуће ликвидности и измирење обавеза према ЈП "Србија гас".

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 и 2017. 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 на нивоу 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 од запослених за дате станове у откуп на 40 година.

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 Остварен је мањи износ од плана из разлога боље наплативости од корисника за услуге грејања.

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 2017 годину у односу како је било предвиђено приликом израде процене остварења за 2017. 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 KFW-е.

АОП0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ је остварен у мањем износу од плана из разлога отплате рате кредита у 2017. години.

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 оприводовања средстава за износ амортизације која се односи на средства из донације.

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 и измирење дуга корисник за претходну годину.

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 на нивоу плана .

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, аконтације за 2017. годину, . таксе 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 остварени 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 су на нивоу плана.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени на нивоу плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и на крају године је остао исти..

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 средстава 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.

Врши се исплата солидарне помоћи за ублажавање лошег материјалног положаја запослених у складу са Анексом колективног уговора за јавна предузећа. Висину накнаде за исплату солидарне помоћи 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 :25.01.2018. године



директор Данко Ђаловић дип.правник