

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 838/3
Дана 31.01.2020. 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 31.01.2020. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за четврти квартал 2019. 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.



Милојко Калосерскић, специјалиста електроенергетике

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018., Претходна година	План за 01.01-31.12.2019., Текућа година	01.01 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	501.606	533.820	533.820	499.602	93,59
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	474.230	507.700	507.700	475.775	93,71
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	474.230	507.700	507.700	475.775	93,71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.848	25.920	25.920	23.550	90,86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.528	200	200	277	138,50
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	485.974	545.144	545.144	501.959	92,08
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	39	6.580	6.580	8.397	
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	7.464	20.840	20.840	15.407	73,93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	327.061	368.710	368.710	341.367	92,58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.741	85.444	85.444	83.348	97,55
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.820	22.056	22.056	17.627	79,92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.406	34.494	34.494	34.800	100,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДЕТОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.491	250	250	1.000	400,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.030	19.930	19.930	16.807	84,33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	15.632				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		11.324	11.324	2.357	20,81
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.801	28.050	28.050	26.342	93,91
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	27	50	50		
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	27	50	50		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26.098	26.500	26.500	24.937	94,10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	676	1.500	1.500	1.405	

56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)		1040	5.585	6.200	6.200	4.777	77.05
56, осем 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1044 + 1045)		1041	177	200	200	166	
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	177	200	200	166	83.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1046	5.394	5.500	5.500	4.604	83.71
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1047	14	500	500	7	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		1048	21.216	21.850	21.850	21.565	98.70
	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	43.989	23.500	23.500	42.987	182,92
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1051	76.937	30.926	30.926	61.144	197,71
67 и 68, осем 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1052	8.292	6.300	6.300	5.186	82,32
57 и 58, осем 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		1053	3.600	3.900	3.900	1.130	28,97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		1054	8.592	5.500	5.500	5.107	92,85
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА		1056				394	
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА		1057	896				
59-69	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		1058	7.696	5.500	5.500	5.501	100,02
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Л. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		1060	2.229	825	825	2.600	
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1061					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	222				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.689	4.675	4.675	2.901	62,05
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум:

27.01.2020

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019		Индекс реализација 31.12.19 / план 31.12.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	558.892	555.700	555.700	549.031	98,80
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.633	7.500	7.500	8.003	106,71
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	395			1.017	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7.238	7.500	7.500	6.986	93,15
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	549.188	546.300	546.300	539.137	98,69
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.288	1.300	1.300	1.288	99,08
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	346.428	363.000	363.000	368.607	101,54
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	179.547	182.000	182.000	163.993	90,11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.925			63	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				5.186	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.071	1.900	1.900	1.891	99,53	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.071	1.900	1.900	1.891	99,53	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	165.668	147.100	147.100	144.438	98,19		
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.930	19.000	19.000	21.952	115,54		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.599	19.000	19.000	21.592	113,64		
11	2. Недовршена производања 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	1.331			360			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	114.734	125.000	125.000	108.871	87,10		
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	114.734	125.000	125.000	108.871	87,10		
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	7.420			547			
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	156	3.735		160			
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				5			

233 и Део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и Део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќањани	067	156					155	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.251	1.500	1.500	4.255	283,67		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.613			6.923			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.564	1.600	1.600	1.730	108,13		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	724.560	702.800	702.800	699.469	99,53		
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.931						
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	137.457	146.452	146.452	137.513	93,90		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	92.587	92.587	92.587	92.587	100,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	607	607	607	607	100,00		
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 (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	2.851			2.851	
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		315	315		0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41.412	53.573	53.573	41.468	77,40
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35.723	48.898	48.898	38.567	78,87
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.689	4.675	4.675	2.901	62,05
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	89.730	71.000	71.000	72.079	101,52
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.254	15.000	15.000	17.253	115,02
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	8.527	8.000	8.000	9.526	119,08
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.727	7.000	7.000	7.727	110,39
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	73.476	56.000	56.000	54.826	97,90
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	73.476	56.000	56.000	54.826	97,90
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДПОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.889	5.100	5.100	4.890	95,88
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	492.484	480.248	480.248	478.987	99,74
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	58.266	82.000	82.000	57.981	70,71
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	39.897	64.000	64.000	39.705	62,04
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.369	18.000	18.000	18.276	101,53
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.442			15.934	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСПОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.837	96.748	96.748	121.196	125,27
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	115.824	96.748	96.748	121.196	125,27
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.603	6.500	6.500	6.804	104,68
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.618			2.693	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	101			418	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	294.617	295.000	295.000	273.961	92,87
	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	724.560	702.800	702.800	693.469	98,67
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.931				

Датум: 27.01.2020



[Handwritten signature]

Овлашћено лице *[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	548.956	585.850	585.850	566.766	96,74
3	1. Продаја и примљени аванси	522.042	540.000	540.000	552.591	102,33
4	2. Примљене камате из пословних активности	26.098	10.850	10.850	10.019	92,34
5	3. Остали приливи из редовног пословања	816	25.000	25.000	4.156	16,62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	513.156	568.913	568.913	518.191	91,08
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	404.524	470.613	470.613	416.741	88,55
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	79.873	85.000	85.000	85.206	100,24
9	3. Плаћене камате	5.173	5.500	5.500	4.056	73,75
10	4. Порез на добитак	3.375	900	900	2.400	266,67
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	20.211	6.900	6.900	9.788	141,86
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	35.800	16.937	16.937	48.575	286,80
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	532	4.150	4.150	3.895	93,86
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	376				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	156	4.150	4.150	3.895	93,86
19	4. Примљене камате из активности инвестирања					
20	5. Примљене дивиденде					

21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.434	34.150	34.150	34.032	99.65
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.434	30.000	30.000	30.132	100,44
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		4.150	4.150	3.900	93,98
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.902	30.000	30.000	30.137	100,46
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		200.000	200.000	160.000	80,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000	200.000	160.000	80,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	24.307	186.337	186.337	181.434	97,37
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.585	18.000	18.000	18.369	102,05
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.722	166.000	166.000	160.221	96,52
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		2.337	2.337	2.844	121,69
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		13.663	13.663		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	24.307			21.434	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	549.488	790.000	790.000	730.661	92,49
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	548.897	789.400	789.400	733.657	92,94
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	591	600	600		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				2.996	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.660	900	900	7.251	805,67
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.251	1.500	1.500	4.255	283,67
----	--	------	-------	-------	-------	-------	--------

Датум: 27.01.2020



WA

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.- дл.мм/ план 01.01. - 31.12.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.727.335	45.884.124	45.884.124	44.466.003	96,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.248.545	63.324.000	63.324.000	63.251.089	99,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.994.928	74.658.996	74.658.996	74.072.348	99,21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	100,00
4.1.	- на неодређено време	80	80	80	77	96,25
4.2.	- на одређено време	4	4	4	7	175,00
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	210.036	661.000	661.000	669.694	101,32
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	5	5	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					

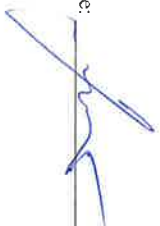
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Наканде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Наканде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	607.596	605.875	99,72		
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00		
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.618.653	3.400.000	3.400.000	3.054.917	89,85		
20	Дневнице на службеном путу	324.204	310.000	310.000	310.089	100,03		
21	Наканде трошкова на службеном путу	26.684	50.000	50.000	49.728	99,46		
22	Опремнина за одлазак у пензију	215.315	656.000	656.000	0	0,00		
23	Број прималаца		4	4	0	0,00		
24	Јубиларне награде	617.055	250.000	250.000	273.499	0,00		
25	Број прималаца	6	3	3	3			
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	4.233.429	4.500.000	4.500.000	4.227.451	93,94		
28	Трошак инвалидности	0	140.000	140.000	0	0,00		
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.571	200.000	200.000	84.000	42,00		

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2020. године

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 30.09.2019. године*	78	6	0
1.	Одлив кадрова			
2.	смањен обим посла			
3.	природни одлив-смрт запосленог	1		
4.	смањен обим посла			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	замена због природног одлива запосленог			
9.	повећан обим посла		1	
	Стање на дан 31.12.2019. године**	77	7	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2020. године



М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходн е 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.	КWh- пословни простор-варијабилни део	6,79	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	100,15
2.	КWh- стамбени простор-варијабилни део	5,43	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	108,84
3.	КWh- пословни простор-фиксни део	223,21	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	92,00
4.	КWh- 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	100,00
5.	m2- пословни-фиксни део	31,14	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	92,00
6.	m2- 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	100,00
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 27.01.2020. године



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Петходна година 201					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација (у односу на претходну) година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година					
Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Индекс реализација (у односу на претходну) година
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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 31.12.201.					
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					

Датум: 27.01.2020. године

Овлашћено лице:



Handwritten signature and date '27.01.2020'.

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК"
Матични број: 7576382

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

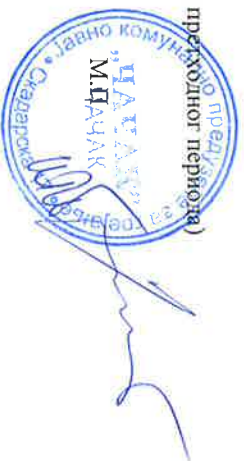
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Оснивача)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹	5.688.704,08	2019 ²	844.352,00	Одлука Надзорног одбора бр.1398/4 од 27.02.2019.године	22.08.2019			844.352,00
2018		2019	500.000,00		30.10.2019			500.000,00
2018		2019	1.500.000,00		28.11.2019			1.500.000,00

¹Претходна година

²Текућа година

³Навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.01.2020. године



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
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1434069,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	130992,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	114619,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	5468,4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	4494254,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	965,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА	РСД	1095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	0
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	531157
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	395364,13
	068	ЧЕКОВИ		РСД	142655
31.12.2018.					

	Укупно у динарима	УКУПНО		РСД	7250716,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	6398739,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	353.317,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	12.625,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	5.468,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	60.807,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	37.775,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПИРЕУС БАНКА	РСД	1.095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	68.889,92
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	3.111.620,00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	483.613,61
	068	ЧЕКОВИ		РСД	180.666,00
	Укупно у динарима				10.714.695,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	947372,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	128.551,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	3.476,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	16.748,49

31.03.2019.

068	ОСТАГА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1.269.565,00
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	540.862,57
068	ЧЕКОВИ		РСД	195.666,00
	Укупно у динарима			5.071.691,56
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	777017
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	42276
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	364
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	589
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА	РСД	1096
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	1998300
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	132
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	434
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		РСД	
068	ОСТАГА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	77
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	608387
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	616209
068	ЧЕКОВИ		РСД	208481
	УКУПНО			4255217

31.12.2019.

Датум: 27.01.2020



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у еур-има

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања ²	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Износ инвести ционог улагања закључно са претходно м годином	
						План	Реализација
1	КГВ-ПРОЈЕКАТ	КРЕДИТ	2.014	2.023	1.437.420	1.437.420	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:		2014	2023	1.437.420	1.437.420	

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

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.2019. година	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекат мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање паром	2.000						2.000		2.000	1.308
2	Набавка система стабилног снабдевања паром за потребе легализације и добијања употребне дозволе за мазутне резервоаре у Градској топлани	3.500						3.500		3.500	
3	Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу вреловода	1.000						1.000		1.000	1.000

ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК

Образац 12

СКАДАРСКА 17

32000 ЧАЧАК

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

За период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године

Чачак, 27.01.2020. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности предузећа су:

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

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

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

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

- Предузеће послује под именом:
- Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.
- Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП »Чачак« Чачак.

- Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6895/93 од 23.06.1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 48019/2005, од 06.07.2005. године.

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

Годишњи програм пословања за 2019. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-285/18-1 од 21. 22. 24. децембар 2018. године. Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене Одлуком Скупштине Града Чачка бр.06-171/2019-1 од 26 и 27 новембра 2019. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

Ови приходи су остварени на нижем нивоу од планираних из разлога виших спољних температура и смањења прихода од услуга грејања по основу смањења потрошње

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односи само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су у мањем износу од плана из разлога повољнијих временских услова, рационализације од стране корисника услуга грејања.

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

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова ,уштеда свих трошкова.

АОП-1020. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ, остварен је податак у већем износу од плана из разлога активирања и улагања у топловодну мрежу која је била започета изградња у претходној години.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у мањем износу од плана из разлога виших спољних температура у току године, стабилно кретање цене гаса у току 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-1031 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК остварен је губитак у мањем износу од плана. Разлог остварењу мањег губитка је остварење мањих производних трошкова из разлога уштеда и рационализације трошкова у пословању ради одржавања текуће ликвидности предузећа.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања за неблагоприятне уплате.

Ови приходи су остварени на мањем нивоу од планираних.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблагоприятно измирење обавеза за набавку енергената.

Ови расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога стабилности девизног курса и ниже каматне стопе на узете кредите.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите за ликвидност и на плаћене камате за узети кредит за инвестиције.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на нивоу плана.

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен на већем нивоу од плана за 82,82% из разлога повећане наплате застарелих потраживања. Служба наплате предузимањем својих активности на утужењу корисника, слања опомена и обавештења за неизмирени дуг корисницима је допринела да се повећа проценат наплативости.

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 245 дана и сва утужена потраживања. Ови расходи су остварени на вишем нивоу од плана за 97,71% из разлога повећаног потраживања од утужених корисника..

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварен је мањи износ од плана.

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

АОП-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА остварен је добитак у складу са планираним.

АОП-1056 НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ остварен је податак у већем износу од плана настао као разлика пословних догађаја из претходне године.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је приближна планираном.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени на нивоу плана

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени у мањем износу од плана из разлога одложених набавки опреме.

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

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

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

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала и потраживања од купаца по основу пружања услуга грејања. Податак је остварен на нивоу плана

АОП-044 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара у магацину. Остварен је већи износ из разлога набавке материјала за изградњу топловода која ће се реализовати у наредној години.

АОП-050 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ се односи на извршена авансна плаћања за извршене услуге.

АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухватају потраживања по основу продаје производа и услуга правним и физичким лицима.

Остварен је податак у мањем износу од плана из разлога повећане исправке потраживања која су старија од 240 дана као и сва утужена потраживања правних и физичких лица.

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

АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ обухватају потраживања од запослених за обавезе по основу откупа станова на 40 година

чије обавезе за плаћање доспевају до годину дана и потраживања од запослених за дати зајам за огрев, уџбенике и зимницу.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2019 године. Остварен је у мањем износу од плана из разлога остварења мањег нето добитка од планираног за 2019. годину..

АОП 0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ обухвата податак за обавезе по дугорочним кредитима узетих од немачке банке за реализацију KFW-IV програма и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог. Износ резервисања је остао исти из разлога што нису извршена плаћања по основу резервисања.

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

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима. Остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога што је отплаћена две рата KFW-е кредита Немачке банке за обнову и развој. Податак је остварен у мањем износу из разлога не задуживања планираног кредитног износа које је предузеће планирало.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочног кредита који доспева за отплату у 2020. години.

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

АОП-0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога инвестирања у опрему и изградњу нове гасне котларнице.

АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а, Општине и Министарства енергетике. Податак је остварен на нивоу плана.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухватају приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања.

Исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога мањег задужења корисника у 2019. години и самим тим мање и наплате по основу услуга грејања.

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима, зараде, плаћене камате , порез. Остварен је мањи одлив средстава од плана из разлога мање створених обавеза према добављачима услед мање потрошње енергената.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на нивоу плана.

АОП-3008 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога мањих обавеза које је предузеће имало према добављачима , смањењу обавеза по узетим кредитима и стабилности девизног курса.

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- остварен одлив средстава из разлога плаћања аконтација за 2019. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на одлив средстава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 5%, з а уплату пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, судске таксе и др.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ – НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од Социете генерал банке. Овај податак је исказан на нижем нивоу од плана из разлога не повлачења планираног кредитног задужења.

АОП-3034 Краткорочни кредити исказује се податак за отплате краткорочних кредита узетих од Војвођанске банке из 2018. године и отплате кредита Социете банци.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен на мањем нивоу од плана.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен на мањем нивоу од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада су остварени на мањем нивоу од планираних из разлога веће уплате у буџет од плана..

Трошкови накнада за чланове Надзорног одбора су оствла на нивоу плана. Трошкови на име исплате по уговору о привременим и повременим пословима су остварени на већем нивоу од плана из разлога исплате трошкова превоза за запослене по уговорима. Трошкови дневница на службеном путу су остварени на нивоу плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је остао исти.

У овом кварталном периоду дошло је до промене броја запослених на неодређено време по основу смрти запосленог и повећање броја запослених на одређено време услед претходног одлива запосленог.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће је у овом временском периоду имало промену цене услуга грејања за варијабилни део цене која је у примени од 01.01.2019. године. Цене услуга грејања се формирају у складу са Методологијом за одређивање цене услуга грејања коју је прописала Влада Републике Србије. Цене су се промениле у првом кварталу ове године тако да су се исте примењивале у овом кварталу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току године остварене су субвенције на новоу планираних.

У 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена на нивоу плана. Податак је остварен на име издатака за одржавање седница Надзорног одбора као и пословних састанака везаних за пословање предузећа. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена на нивоу 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 најзначајним новостима и активности у пословању предузећа.

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, исплату солидарне помоћи свим запосленима по Колективном уговору ради ублажавања лошег материјалног положаја запослених и осталих случајева који су предвиђени Колективним уговором.

9. ДОБИТ

У овом извештајном периоду Надзорни одбор је при усвајању Извештаја о пословању за 2018. годину донео Одлуку о расподели добити за 2018. годину чија ће се одлука реализовати по усвајању Извештаја о пословању од стране Оснивача. У јуну месецу 2019. године на Скупштини Града Чачка је усвојена одлука Надзорног одбора о расподели добити за 2018. годину тако да је предузеће ту одлуку реализовало и извршило уплату добити до 30.11.2019. године..

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће је почело на реализацији инвестиција према Плану и програму за 2019. годину али није све завршило. Урађене су само хитне набавке опреме и започете су инвестиције око прикључења и изградње гасне котларнице за прикључење основних школа и факултета. Извршена је набавка подстаница са пратећом опремом која није стављена у функцију.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Чачак" Чачак је у посматраном периоду успешно обављао своју основну функцију. На основу анализе свих параметара у пословању предузећа, прихода и расхода, спољних фактора који највише утичу на пословање предузећа потребно је вршити рационализацију свих трошкова како би се смањили губици из претходног периода. Предузеће мора предузети и даље све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност као и измирење својих обавеза у законском року према "РИНУ". На овај начин предузеће ће пословати са добитком и омогућиће се услови за повећање капитала.

Датум: 27.01.2020. године



ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

директор **Данко Таловић** дип. правник

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

на дан 31.12.2019 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 пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	160		160
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5		5
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	155		155
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.891		18.971
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.891		1.891

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 датти аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	441.544	332.313	109.234
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 датти аванси физичким лицима	9118	384.493	308.903	75.590
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.	3.2. Продати производи, роба и услуге и датти аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202.	3.3. Продати производи, роба и услуге и датти аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	42.106	23.410	18.696
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.	3.4. Продати производи, роба и услуге и датти аванси републичким органима и организацијама	9121	2.436		2.436
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.	3.5. Продати производи, роба и услуге и датти аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12.149		12.149
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.	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	360		360

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	547		547
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	547		547
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: 27.01.2020. године



Milicijak

Овлашћено лице:

[Signature]