

.ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 6341
Дана 19.10.2020. 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 Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на телефонској седници одржаној дана 19.10.2020. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за трећи квартал 2020. године у свему према предлогу стручне службе који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

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

**ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК**
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,
Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични број: 7576382

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 . Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 . Тесућа година	01.01 - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01 - 31.09/ план 01.01 - 30.09.2020
					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	497.400	557.950	348.100	337.877	97,06
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	474.051	534.850	330.000	321.338	97,38
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	474.051	534.850	330.000	321.338	97,38
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

у 000 динара

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	23.072	23.000	18.000	16.501	91,67
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	277	100	100	38	38,00
	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	504.174	556.294	358.450	353.401	98,59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.398	5.200	5.200		0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.408	16.070	12.000	8.768	73,07
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	341.380	358.090	216.550	218.299	100,81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.348	104.669	75.000	74.970	99,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.652	27.690	20.000	15.434	77,17
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.403	35.000	25.100	25.720	102,47
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.578				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.803	19.975	15.000	10.210	68,07
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1.100			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.774		10.350	15.524	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.342	22.300	16.750	16.689	99,64
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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		50	50		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.937	22.000	16.500	16.674	101,05

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.405	250	200	15	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.803	4.850	3.400	2.905	85,44
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	166	200	200	171	85,50
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	166	200	200	171	85,50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.630	4.400	3.000	2.734	91,13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	250	200		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.539	17.450	13.350	13.784	103,25
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	* ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	67.883	32.000	26.000	29.760	114,46
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	79.259	42.900	25.000	36.905	147,62
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.206	5.950	4.500	3.020	67,11
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.932	3.350	2.300	1.057	45,96
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.663	10.806	6.200		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				6.922	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	177				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				377	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.840	10.806	6.200		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				7.299	

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.364	3.900				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.938	6.906	6.200	0,00		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				7.299		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији							

Датум: 19.10.2020

Овлашћено лице:



WS

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020		Индекс реализација 30.09.20 / план 30.09.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	549.342	521.900	528.448	526.289	99,59
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.003	9.700	9.700	7.627	78,63
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.017	1.700	1.700	831	48,88
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.986	8.000	8.000	6.796	84,95
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	539.448	510.300	516.848	516.772	99,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.288	1.288	1.288	1.288	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	368.607	364.452	366.000	356.436	97,39
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.304	143.000	148.000	152.526	103,06
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	63	60	60	62	103,33
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	1.500	1.500	6.460	430,67
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	1.891	1.900	1.900	1.890	99,47
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	1.891	1.900	1.900	1.890	99,47
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	146.846	107.100	82.933	89.344	107,73	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.983	15.500	18.000	19.771	109,84	
10	1. Материјал, резерени делови, алат и ситан инвентар	045	18.623	15.500	18.000	19.413	107,85	
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	360			358		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	95.935	85.000	60.233	28.400	47,15	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	95.935	85.000	60.233	28.400	47,15	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18.688			2.637		
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	150			2.878		
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			2.832		

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066								
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	155						46	
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.255	2.100	1.800				31.620	1.756,67
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.095	3.100	1.500				1.132	75,47
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.730	1.400	1.400				2.906	207,57
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	696.188	631.500	611.381				615.633	100,70
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072								
	ПАСИВА									
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	137.769	138.667	137.961				128.501	93,14
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 с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	92.587	98.587	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 ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	2.070			2.070	
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.505	45.473	44.767	40.536	90,55
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.567	38.567	38.567	40.536	105,11
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.938	6.906	6.200		0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				7.299	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423				7.299	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75.435	53.920	71.920	73.962	102,84
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.609	16.254	16.254	19.136	117,73
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.886	8.527	8.527	12.213	143,23
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.723	7.727	7.727	6.923	89,59
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.826	37.666	55.666	54.826	98,49
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	54.826	37.666	55.666	54.826	54.826	98.49	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.428	4.890	4.890	3.428	3.428	70,10	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	479.556	438.913	401.500	479.556	409.742	102,05	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	57.982	88.000	89.000	57.982	136.609	153,49	
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	39.706	70.000	80.000	39.706	127.499	159,37	
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	18.276	18.000	9.000	18.276	9.110	101,22	
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.934			15.934	2.143		
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.228	88.813	45.000	121.228	5.175	11,50	
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	121.228	88.813	45.000	121.228	5.175	11,50	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.848	7.300	7.300	6.848	7.703	105,52	
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.924			2.924			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	201	3.800	1.200	173	14,42
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	274.439	246.110	254.110	257.939	101,51
	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	696.188	631.500	611.381	615.633	100,70
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 19.10.2020



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	551.165	557.000	456.500	436.607	95,64
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	529.912	535.000	440.000	425.730	96,76
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.115	20.000	15.000	10.000	66,67
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.138	2.000	1.500	877	58,47
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	512.454	567.550	515.200	480.401	93,25
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	413.945	450.950	426.500	397.857	93,28
9	3. Плаћене камате	3008	85.105	105.000	80.000	73.545	91,93
10	4. Порез на добитак	3009	4.056	2.800	2.100	2.215	105,48
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.400	3.800	2.850	2.178	76,42
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.948	5.000	3.750	4.606	122,83
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	38.711				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6	4.150	3.000	1.643	54,77
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		4.150	3.000	1.643	54,77
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.933	16.000	16.000	7.137	44,61
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.933	11.850	11.850	2.667	22.51
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		4.150	4.150	4.470	107,71
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.927	11.850	13.000	5.494	42,26
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		200.000	200.000	170.000	85,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000	200.000	170.000	85,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.780	178.000	129.000	93.347	72,36
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.650	18.000	9.000	9.165	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	286	156.547	120.000	82.213	68,51
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.844	3.453		1.969	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		22.000	71.000	76.653	107,96
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.780				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	551.171	761.150	659.500	608.250	92,23
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	554.167	761.550	660.200	580.885	87,99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				27.365	#DIV/0!
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		400	700		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.251	2.500	2.500	4.255	170,20
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		2.100	1.800	31.620	1.756,67

Датум: 19.10.2020

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по олбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45 865,635	53.639,756	40.229,817	40.278,979	100,12
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.255,000	74.345,045	55.758,784	55.740,065	99,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74 103,232	87.095,220	65.321,415	65 020,786	99,54
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	100,00
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	77	100,00
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	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	661.000	661.000	495.000	475.585	96,08
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

у динарима

15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	516.456	271.698				52,61
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3				100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.400.000	2.550.000	2.135.185				83,73
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	232.000	138.298				59,61
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	80.000	60.000	20.920				34,87
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2.500.000	2.500.000	876.984				35,08
23	Број прималаца		10	10	3				30,00
24	Јубиларне награде	274.000	2.150.000	250.000	244.313				97,73
25	Број прималаца	3	15	2	3				150,00
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ различитима и породици радника	4.500.000	4.600.000	4.500.000	4.470.000				99,33
28	Трошак инвалидности	0	140.000	140.000					0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000					0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.10.2020. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични број: 07576382

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	78	5	5
1.	Одлив кадрова			
2.	боловање	1		2
3.	природни одлив-смрт запосленог			
4.	одлазак у пензију	2		
5.	смањење обима посла			1
6.	промена решења		2	
7.	Пријем			
8.	промена решења	2		
9.	замена због природног одлива запосленог		2	
10.	замена због боловања		2	
	Стање на дан 30.09.2020. године**	77	7	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.10.2020 године



Овлашћено лице: _____

mm

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће дец. претходне године	0	
1.	KWh- пословни простор-варијабилни део	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	6,8	0
2.	KWh- стамбени простор-варијабилни део	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	5,91	0
3.	KW-пословни простор-фиксни део	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	205,35	0
4.	KW- стамбени простор-фиксни део	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	0
5.	m2-пословни-фиксни део	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	28,65	0
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	0
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



(Handwritten signature)

Овлашћено лице

Датум: 19.10.2020. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.202_ текућа година				
	01 01 до 31 03	01 01 до 30 06	01 01 до 30 09	01 01 до 31 12
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.202_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01 01 -31 03 / план 01 01 -31 03
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.202_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01 01 -30 06 / план 01 01 -30 06
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01 01 -30 09 / план 01 01 -30 09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01 01 -31 12 / план 01 01 -31 12
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције и додаци буџету из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.

Датум: 19.10.2020. године



Handwritten signature

Овлашћено лице _____

Handwritten signature

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
3.	Хуманитарне активности	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	174 083,00	116,06
6.	Реклама и пропаганда	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	200 000,00	267 902,00	133,95
7.	Средства за радно производне активности			270 000,00	270 000,00	140 000,00		
8.	Солидарна помоћ							
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	130 000,00	130 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	72 122,00	32,78

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ОШ "Милица Павловић"		4000			
2				Училиште "Тартић Колекић"		5000			
3									
4									

Датум: 19.10.2020 године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК"
Матични број: 7576382

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке 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
2019 ¹	4.839.837,55	2020	500.000	06-39/2020-I	29.maj			500.000
			500.000		29.jun			500.000
			969.042		28.sept			969.042

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 19.10.2020. године



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020 године у динарима	Година остварења кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стома	Број отплата током једине године	План исплата по кредитима за текућу годину				у динарима				
												Година прва квартал		Година друга квартал		Година трећа квартал		Година четврта квартал		
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	
Кредити Домашњи кредитор																				
СОСИЕТ БАНКА	ЕУР	1.350.600,76	НЕ			2019	2020	21.04.2019	21.04.2019	1,79	3	39.690.828,00								
ОПТ БАНКА	ЕУР	1.446.001,21	НЕ	1.084.500,91	127.499.047,17	2020	2021	20.04.2020	20.04.2020	1,8	9	0,00	28.338.912,27	14.169.040,41	501.443,32	497.308,44	191.281,89			
КРВ-НЕМАЧКА БАНКА	ЕУР	1.437.420,00	НЕ	543.944,00	63.936.381,00	2014	2023	10.12.2015	10.12.2015	2,5	2	0	9165322,24		0	916532,22				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност				1.628.444,91	191.435.428,17															
од чега за капиталне прорјекте					63.936.381,00															

За стране кредитне је неопходно навести преузетник у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара објеру полиција 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 19.10.2020

Овлашћено лице

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
31.12.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	777016.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	42275.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	364.23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588.4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	131.75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1095.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	1998300.11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	434
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76.83
31.03.2020	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	608387
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	208481
	068	ЧЕКОВИ		РСД	616209.6
		Укупно		РСД	4255216.23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	12297723.34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	388961.59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	13.339.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588.40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	128.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855.35
31.03.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	807.951.27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76.83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	15.00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	662.884.46
	068	ЧЕКОВИ		РСД	208.481.00
		Укупно у динарима			14.383.490.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7.718.162.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	41.234.14
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	782.94	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588.4	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	2.063.84	

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1 855.35
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1 095.43
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИТЕТЕ БАНКА	РСД	6 248 478.57
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76.83
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	967 874.00
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	721 620.39
068	ЧЕКОВИ		РСД	208 481.00
068				
	Укупно у динарима			15 912 703.38
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7754994.87
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАПК БАНКА	РСД	314009.34
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	2917.15
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588.4
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	27279.11
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855.35
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1095.43
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИТЕТЕ БАНКА	РСД	21110834.27
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76.83
068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1442361
068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	760620.74
068	ЧЕКОВИ		РСД	203481
068				
	Укупно у динарима			31620503.49
068				
068				
068				
	Укупно у динарима			

Датум 19 10 2020 године

Овлашћено лице:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у еур- има

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

¹ 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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.2020. година	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне котларнице и топловода за прикључења школа и факултета	12.390		12.390		12.390					
2	Систем за даљински надзор и управљање скада систем	970		970		970					
3	Набавка опреме и радови на замени и изградњи топловода	11.340		11.340		11.340					
4											
5											
	УКУПНО	24.700		24.700		24.700					

Датум: 19.10.2020. године



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

на дан 30.09.2020. 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	2.878		2.878
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2.832		2.832
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	46		46
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.890		1.890
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пасмани 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 пасмани и део дугорочних потраживања	9116	1.890		1.890
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	358.285	329.527	28.758
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	324.742	301.925	22.817
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
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	28.344	27.602	742
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	672	672
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	4.527	4.527
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		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.637	2.637
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: 19.10.2020. године

Овлашћено лице: _____

WU

НАПОМЕНА: Образац 11. се полуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике. Број: 110-00-116/2014-16 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 01.01.2020. године до 30.09.2020. године

Чачак, 19.10.2020. година

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности предузећа су:

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

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

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

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

Годишњи програм пословања за 2020. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-199/2019-I од 27 и 28. децембар 2019. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Ови приходи су остварени на мањем нивоу од планираних.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односи само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на мање нивоу од плана из разлога што корисницима није фактурисана пружена услуга грејања у мају месецу .

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 приближном нивоу од плана.

АОП-1020 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ нису остварени на нивоу плана из разлога што су радови у току и нису завршене започете инвестиције због настале ситуације COVID 19.

АОП-1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА -су остварени на нижем нивоу од плана из разлога уштеда и не реализовања планираних трошкова због настале ситуације у земљи и проглашења ванредног стања.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени на приближном нивоу од плана.

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

АОП-1031 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога мање остварених прихода у овом временском периоду.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на приближном нивоу од плана.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени на нижем нивоу од плана из разлога коришћења мониторинга од банке где су биле обустављене отплате три рата кредита и припадајуће камате због увођења ванредног стања у коме се нашла земља.

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

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу плана из разлога остварења мањих расхода камата по основу узетих кредита..

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећане наплате застарелих потраживања.,

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 већем нивоу од плана из разлога проглашења ванредног стања и обуставе наплате преко благајне ,због чега је предузеће имало смањен прилив новчаних средстава у току године. Предузеће није било у могућности да врши утужење корисника, да предузима мере наплате текућег потраживања како би се повећала наплативост.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг.Остварени су на нижем нивоу од плана из разлога редовног утуживања корисника,

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа потраживања по налозима комисије на основу поднетих захтева и молби корисника услуга грејања.

АОП-1055 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних расхода и прихода у пословању предузећа.

Укупан нето губитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећања остварених расхода од усклађивања вредности имовине.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени на приближном нивоу од плана.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени на приближном нивоу плана.

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

АОП 016- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊЕ И ОПРЕМЕ У ПРИПРЕМИ се односе на улагања у подстанице и изградњу котларнице школе и факултети чија изградња још није завршена.

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

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

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у материјала, потраживања од продаје услуга грејања, готовински еквиваленти и готовина. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећања новчаних средстава на крају овог периода.

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

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

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

Остварен је податак у мањем износу од плана из разлога повећања исправке потраживања која су старија од 240 дана и смањене наплативости у овом периоду

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

АОП-060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА податак се односи на потраживања од државних институција на име уплата аконтација за порез на добит.

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. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога што није у билансима планиран износ за исплату зајма запосленима.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2020 године.

Остварен је у мањем износу од плана из разлога остварења нето губитка за овај квартал.

АОП-0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ обухвата податак за обавезе по дугорочним кредитима узетих од Немачке банке за реализацију KFW-IV програма и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог и резервисања за отпремнине. Износ резервисања је већи од плана из разлога што је укалкулисано веће резервисање за отпремнине на крају 2019. године у односу на усвојени Програм пословања..

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

АОП- 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима.

Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што је предузеће због настале ванредне ситуације и проглашења ванредног стања услед епидемије COVID-19 није извршена отплата три рате кредита по плану отплате.

АОП- 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочног кредита који доспева за отплату у 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 мањем нивоу од плана из разлога мањих обавеза према добављачима из разлога настанка тренутне ситуације која је проузроковала неоставривања планираних трошкова.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухватају приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањеног прилива новчаних средстава због проглашења ванредног стања и утуживања корисника.

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухватају извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је мањи одлив средстава од плана из разлога мањег задужења за набавку енергената, рационалне потрошње свих трошкова као и нереализовања планираних инвестиција.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на мањем нивоу плана из разлога мањих обавеза према агенцији за запошљавање и исплате обавеза по основу отпремнина и јубиларних награда у задњем кварталу.

АОП-3008 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на нивоу плана.

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћене аконтација пореза на добит за 2020. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА податак се односе на одлив средстава по основу обавезе уплате у Буџет по основу умањења зарада од 5% за децембар месец 2019. године, за уплату пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, судске таксе и др. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога већих обавеза за пдв-е и исплате насталих трошкова по судским споровима са корисницима услуга грејања.

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

Овај податак је исказан у мањем износу од плана из разлога што није реализован кредит у целости према плану.

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

Остварен је податак у мањем износу од плана из разлога неотплаћене три рате кредита због одобравања мониторинга од стране банке због новонастале ситуације.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ- исказани податак је мањем износу од плана из разлога смањених прилива из пословне активности и прилива по основу узимања кредита.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ- исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога неотплаћених рата кредита у складу са одобреним мониторингом од стране банке..

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на нивоу планираних .

Трошкови накнаде за чланове Надзорног одбора су остварена у мањем износу од плана из разлога што се накнада за рад члановима Надзорног одбора исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец до усвајања извештаја о пословању када се стичу услови за исплату разлике од 40%. Трошкови на име исплате по уговору о привременим и повременим пословима је остварен на нивоу плана..Трошкови исплате накнада на име солидарне помоћи запосленима у складу са Колективним уговором су остварени на плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је промењен. У овом периоду дошло је до измене у структури запослених на одређено и неодређено време. Два запослена су отишла у пензију. Два запослена су добила промену решења са одређеног на неодређено време. Два запослена су са уговора склопљених са агенцијом пребачена на уговоре на одређено време на име одсуства запослених који су на боловању преко месец дана.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду није имало промену цене услуга грејања за фиксни и варијабилни део. Цене услуга грејања се формирају у складу са Методологијом за одређивање цене услуга грејања коју је прописала Влада Републике Србије .Предузеће је у складу са Методологијом предало Оснивачу сагласност за цене услуга грејања за наступајућу грејну сезону.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2020. години нису планиране субвенције од стране Оснивача.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена у већем износу од 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 у већем износу од плана и односе се на давање и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике ,давање огласа и других информација у штампи.

9. ДОБИТ

Надзорни одбор је при усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину који се доставља Оснивачу на усвајање донео одлуку о расподели добити за 2019. годину у складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Чачка за 2020. годину. По овој одлуци предузеће је у обавези да 50% остварене добити уплати у Буџет Града Чачка најкасније до 30.11.2020. године. На основу ове одлуке предузеће је у овом периоду измирило све обавезе по основу уплате добити у буџет.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом временском периоду предузеће није измирило три рате кредита према плану отплате од банке. Због новонастале ситуације у земљи и смањених новчаних прилива предузеће је због немогућности предвиђана наплате од корисника услуга грејања прихватило мониторинг од стране банке, На крају овог кварталног периода предузеће је имало новчаних средстава на текућем рачуну за отплату две рате кредита али се одлучило да након завршетка мониторинга сагледа финансијску ситуацију и приоритете плаћања обавеза.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће је започело на реализацији планираних инвестиција које се односе на изградњу гасне котларнице школе и факултети али до краја овог периода нису испостављене окончане ситуације да би биле евидентирани у пословним књигама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 19.10.2020. године



директор **Данко Баловић** дип. правник