

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број 2528/3
Дана 16.04.2019. 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 16.04.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,
Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

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

Наш број 2529/1

Чачак 16.04.2019. година

Град Чачак
Градско веће

16.04.2019

ПРИМЉЕНО:
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ДИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16) . чл.29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима. (Сл.лист града Чачка“бр.22/2016) достављамо Вам извештај о праћењу реализације годишњег Програма пословања за први квартал 2019. године.

JKP "Чачак" Чачак

директор Данко Ђаловић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

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

Наш број 2529

Чачак 16.04.2019 година.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ЧАЧАК

17.6-04-2019
ПРИМЉЕНО:
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ:ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16) .и чл.13.ст.1 и чл.41.ст.1 тачка 2.Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за грејање“Чачак Чачак (Сл.лист града Чачка“бр.15/2013) достављамо Вам извештаје о праћењу реализације Програма пословања за први квартал 2019. године.

JKP "Cacak" Cacak

директор Данко Ђаловић, дипл. правник

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.- 31.03.2019
					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	531.900	220.750	230.918	104,61
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	214.000	224.894	105,09
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	214.000	224.894	105,09
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕРЕНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.848	24.000	6.700	5.750	85,82
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.528	200	50	274	548,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	485.974	543.224	223.027	226.835	101,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	39	8.500			
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	4.000	2.449	61,23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	327.061	368.710	174.477	182.908	104,83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.741	85.444	24.000	23.737	98,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.820	21.550	7.000	4.730	67,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.406	35.000	8.500	8.500	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.491	250	50	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.030	19.930	5.000	4.511	90,22
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.632			4.083	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		11.324	2.277		0,00
66	D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.801	28.050	8.150	6.435	78,96
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	27				
660	1. Финансијски приходи од матичних и званичних 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	6.600	6.435	97,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	676	1.500	1.500		

56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.585	6.200	1.450	820	56,55
56, осци 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	177			323	
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 задљичних подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	177	200	150	323	215,33
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.394	5.500	1.300	497	38,23
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	500			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.216	21.850	6.710	5.615	83,68
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1050	43.989	23.500	5.000	12.000	240,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1051	76.937	30.926	10.000	10.000	100,00
67 и 68, осци 683 и 685	Т. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.292	6.300	2.000	305	15,25
57 и 58, осци 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.600	3.900	1.000	388	38,80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.592	5.500	423	11.615	2.745,86
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА	1056				555	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА	1057	896				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.696	5.500	423	12.170	2.877,07
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			825			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.229				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					

део 722	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	222				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОВИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.689	4.675	423	12.170	2.877,07
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОВИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОВИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:

12.04.2019



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019		Индекс реализација 31.03.19 / план 31.03.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	558.892	555.700	536.700	555.070	103,42
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.633	7.500	7.500	7.873	104,97
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				
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7.238	7.500	7.500	7.873	104,97
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	549.188	546.300	527.300	545.126	103,38
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	341.000	365.234	107,11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	179.547	182.000	185.000	174.946	94,57
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.925			64	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				3.594	

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	2.071	109,00	
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	2.071	109,00	
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	228.100	212.516	93,17	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.930	19.000	18.565	44.086	237,47	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.599	19.000	18.565	25.408	136,86	
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	1.331			18.678		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	114.734	125.000	203.000	149.050	73,42	
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	203.000	149.050	73,42	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.420			1.518		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	061						
	КРОЗ БИДАНС УСПЕХА							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	156	3.735		3.624		
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				3.735	3.510	93,98
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	156				114	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.251	1.500	1.200	10.715	892,92	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.613				2.941	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.564	1.600	1.600	1.600	582	36,38
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	724.560	702.800	764.800	767.586		100,36
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.931				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	142.200	149.626	105,22	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	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	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	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 ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	2.851			2.851	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		315	315		0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41.412	53.573	49.321	53.581	108,64
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	35.723	48.898	48.898	41.411	84,69
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	5.689	4.675	423	12.170	2.877,07
	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	89.000	89.730	100,82
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.254	15.000	15.000	16.254	108,36
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	8.527	106,59
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	74.000	73.476	99,29
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		56.000	74.000	73.476	99,29
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	73.476				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ДЛЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.889	5.100	5.100	4.889	95,86
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	492.484	480.248	528.500	523.341	99,02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	58.266	82.000	218.000	178.372	81,82
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	200.000	160.003	80,00
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	18.369	102,05
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.442			2.142	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.837	96.748	10.000	48.266	482,66
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	10.000	48.266	482,66
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	6.613	101,74
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.618				

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	101			473	
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	294.617	295.000	294.000	287.475	97,78
	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	764.800	767.586	100,36
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.931			18.931	

Датум: 12.04.2019



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 01.01. До 31.03.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2019	
				План	Реализација		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
1							
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	548.956	586.850	204.000	219.047	107,38
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	522.042	540.000	200.000	218.730	109,37
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	26.098	10.850	3.000	0	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	816	25.000	1.000	317	31,70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	513.156	568.913	339.465	331.015	97,51
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	404.524	470.613	313.865	301.794	96,15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.873	85.000	23.000	23.737	103,20
9	3. Плаћене камате	3008	5.173	5.500	600	573	95,50
10	4. Порез на добитак	3009	3.375	900			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.211	6.900	2.000	4.061	203,05
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	35.800	16.937			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I- I)	3012			136.765	111.593	82,20
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	532	4.150	415	390	93,98
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	376				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	156	4.150	415	390	93,98
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.434	34.150	4.150	5.113	123,20
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		1.213	
24	3. Остали финансијски пасиви (нето одливи)	3022		4.150		4.150	93,98
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-1)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-1)	3024	10.902	30.000		4.723	126,45
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		200.000		180.000	160.000
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000		180.000	160.000
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					88,89
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	24.307	186.337		40.500	40.220
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.585	18.000			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.722	166.000		40.500	39.898
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					322
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		2.337			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-1)	3038		13.663		139.500	119.780
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-1)	3039	24.307				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	549.488	790.000		384.415	379.437
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	548.897	789.400		384.115	375.973
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	591	600		300	3.464
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.660	900		900	7.251
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.251	1.500		1.200	10.715
							892,92

Датум: 12.04.2019



[Handwritten signature]

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. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - дјелм/ план 01.01. - 31.03.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.727.335	45.884.124	11.471.031	11.464.434	99,94
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.248.545	63.324.000	15.831.000	15.809.860	99,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.994.928	74.658.996	18.664.749	18.521.251	99,23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	100,00
4.1.	- на неодређено време	80	80	80	80	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	210.036	417.000	104.250	222.685	213,61
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	4	4	2	50,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	151.899	91.139	60,00		
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	850.000	815.738	95,97		
20	Дневнице на службеном путу	324.204	310.000	77.500	52.574	67,84		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26.684	50.000	12.500	5.966	47,73		
22	Отпремина за одлазак у пензију	215.315	900.000	225.000	0	0,00		
23	Број прималаца		4	1	0	0,00		
24	Јубиларне награде	617.055	250.000					
25	Број прималаца	6	3					
26	Сметтај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	4.233.429	4.500.000	4.000.000	4.028.128	100,70		
28	Трошак инвалидности	0	140.000	35.000	0	0,00		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.571	200.000	50.000	0	0,00		

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 12.04.2019. године



Овлашћено лице:

Предузаче: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
 Матични број: 07576382

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембра р претходни е године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1.	К/Ш- пословни простор-варијабилни део	6,79	6,8	6,8	6,8															
2.	К/Ш- стамбени простор-варијабилни део	5,43	5,91	5,91	5,91															
3.	К/Ш-пословни простор-фиксни део	223,21	205,35	205,35	205,35															
4.	К/Ш- стамбени простор-фиксни део	178,57	178,57	178,57	178,57															
5.	т2-пословни-фиксни део	31,14	28,65	28,65	28,65															
6.	т2-стамбени-фиксни део	24,91	24,91	24,91	24,91															
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				

Датум: 12.04.2019. године



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Матични број: 07576382

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)
	Станје на дан 01.01.2019. године*	78	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1		
3.	природни одлив-смрт запосленог			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		1	
8.	замена због природног одлива запосленог			2
9.	повећан обим посла		6	
	Станје на дан 31.03.2019. године**	77		2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 12.04.2019. године



Овлашћено лице: _____

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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 30.06.201_.					
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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 12.04.2019. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК
Матични број: 7576382

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке 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	0	Одлука Надзорног одбора бр.1398/4 од 27.02.2019.године				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 12.04.2019. године



Предуз Предузеће: „ЈКП“ ЧАЧАК“
Матич Матични број: 7576382

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
		01.01.-31.12.2018. Претходна година	01.01.-31.12.2018. Претходна година	01.01.-31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		20.000,00	20.000,00			
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	140.000,00	140.000,00	140.000,00	50.000,00	98.510,00	197,02
6.	Реклама и пропaгaнда	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100.000,00	214.946,00	214,95
7.	Средства за превенцију рад. инвалидности	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8.	Солидарна помоћ	4.213.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.028.128,00	100,70
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	90.000,00	90.000,00	130.000,00	100.000,00	48.000,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Клуб линукс такс	спонзорство	5.000,00				Жуњић Жељко	х. помоћ	8.000,00
2									
3									
4									

Овлашћено лице:

Датум: Датум:

12.04.2019. године

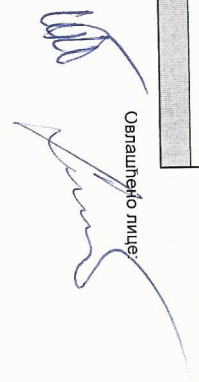


[Handwritten signature]

	Купно у динарима				
	068				
	068				
31.12.2019.	Купно у динарима				
	068				

Датум: 12.04.2019. године



Овлашћено лице: 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
1	2				
31.12.2018.	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
31.03.2019.	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	395364,13
	068	ЧЕКОВИ		РСД	142655
	068	КУЛНО У ДИНАРИМА		РСД	7250716,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	6398739,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	353.317,05
30.06.2019.	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
30.09.2019.	068	КУЛНО У ДИНАРИМА		РСД	10.714.695,72
	068				
	068				
30.06.2019.	068				
	068				
	068				
30.09.2019.	068	КУЛНО У ДИНАРИМА			
	068				
	068				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У еур - има								
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.2019. година	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	КФМ-ПРОЈЕКАТ	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 - 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.гггг		01.01.-30.09.гггг		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 пеном	2.000									
2	Набавка система стабилног снабдевања пеном за потребе легализације и добијања улотребне дозволе за мазутне резервоаре у Градској топлани	3.500									
3	Предизоловани материјал за реконструкцију и замену и изградњу вентилатора	1.000		1.000							

21	Набавка бројачице новца	100																		
	УКУПНО	46,940				100	41,440													

Датум: 12.04.2019. године



 Овлашћено лице
 ЧУЧУК

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

на дан 31.03.2019 године.

у 000 динара

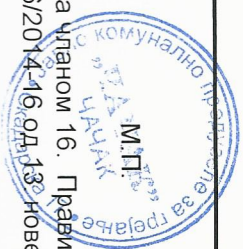
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3.624		3.624
Део 232, Део 234, Део 238 и Део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.510		3.510
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	114		114
Део 04 и Део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.071		2.071
Део 048 и Део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2.071			2.071
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	484.589	316.861	167.728	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	402.747	289.151		113.596
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 159, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	18.678			18.678
део 059, део 200, део 202, део 159, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	44.313	27.710		16.603
део 059, део 200, део 202, део 159, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2.882			2.882
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	15.969			15.969
део 059, део 200, део 202, део 159, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123				

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.518		1.518
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	808		808
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	710		710

Датум: 12.04.2019. године

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Овлашћено лице: _____

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године

Чачак, 12.04.2019. година

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно 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 2019. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-285/18-1 од 21. 22. 24. децембар 2018. годин

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 вишем нивоу од планираних из разлога нижих спољних температура и повећање прихода од услуга грејања по основу повећања цене услуга грејања.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односи само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су у већем износу од плана из разлога повећања цене услуга грејања у односу на планиране приходе који су урађени на основу постојеће цене услуга грејања. Приходи су остварени за 4% више од плана.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА- обухвата приходе 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 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у већем износу од плана из разлога нижих спољних температура за ово доба године и повећања цене гаса у првом кварталу ове године.

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

АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога повећања прихода по основу промена цена услуга грејања у односу на Програм пословања који је урађен на бази постојећих цена из 2018. године.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на мањем нивоу планираних из разлога стабилности девизног курса.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога 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.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен у мањем износу од плана из разлога мање зарачунатих камата на потраживања од корисника за услуге грејања.

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен на већем нивоу од плана 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 нивоу плана.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварен је мањи износ из разлога неутуживања корисника у овом кварталу.

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 се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа.

Добитак је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних и финансијских прихода за овај период.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је већа од планиране из разлога активирања окончаних ситуација у 2018 години и реализованих набавки у претходној години.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени у већем износу од плана из разлога улагања предузећа у топловодну мрежу.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени у већем износу од плана из разлога активирања топловода, нових набавки из претходне године.

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 већем нивоу од плана из разлога мањег износа плаћања корисника у претходној години.

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у материјала, потраживања од продаје услуга грејања Податак је остварен у мањем износу од плана из разлога повећане исправке потраживања која су старија од 240 дана.

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

АОП-050 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ се односи на извршена авансна плаћања предузећу Србијагас за набавку гаса.

АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата 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 обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица).

АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ 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 31.03.2018 године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за 2018 годину у односу на добит која је предвиђена приликом израде Програма пословања за 2019. годину и већег нето добитка за овај период.

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ обухвата податак за обавезе по дугорочним кредитима узетих од немачке банке за реализацију KFW-IV програма и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог. Износ резервисања је остао исти из разлога што нису извршена плаћања по основу резервисања.

АОП0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су остварене на приближном нивоу од плана.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима. Остварен је податак на приближном нивоу од плана из разлога јер је извршено кредитно задужење по плану.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочног кредита који доспева за отплату у 2019. години.

АОР-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 већег задужења од предузећа Србија гас за овај период године. Обавеза је већа како због повећане потрошње гаса у односу на претходну годину тако и због веће цене гаса у овом периоду.

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 обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећане наплате потраживања за текући период.

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је већи одлив средстава од плана из разлога боље наплате корисника за услуге грејања у овом периоду и исплате дуга према предузећу Србија гас.

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.

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- није остварен одлив средстава из разлога што је предузеће имало преплату пореза из 2018. године којом су покривене аконтације за овај период године.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на одлив средстава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 5%, за 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 у мањем износу од плана из разлога што није реализован кредит у целости.

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

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога веће наплате застарелих потраживања.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада 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 већем нивоу од плана из разлога повећане потребе и обима посла у овом периоду.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у већем износу од плана из разлога повећане потребе за обуком и едукацијом запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је остао исти. У овом периоду дошло је до измене у структури запослених на одређено и неодређено време. Један запослени је преминуо који је био у радном односу на неодређено време. Други запослени је примљен на одређено време.

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду нису остварене субвенције од Оснива

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 рекламе у часописима и рекламног материјала, објављивање огласа у штампи за спровођење поступака јавне набавке, објављивање честитки за празнике као и давање публикација о најзначајних новости и активности у пословању предузећа.

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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће је почело на реализацији инвестиције али нису окончане.

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: 12.04.2019. године



ЈКП "ЧАЧАК"

директор Данко Ђаловић дип. правник