



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

32000 Чачак, Складарска 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 6142/1

Чачак 28. 10 .2021. година

Град Чачак
Градско веће

28. 10. 2021

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021. 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 трећи квартал 2021. године.

ЈКП "Чачак" Чачак

директор Данко Баловић, дипл.правник





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ "ЧАЧАК" ЧАЧАК

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

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

Наш број 6142

Чачак 28 10. 2021 година.

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ЧАЧАК**

28. 10. 2021

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021. 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 трећи квартал 2021. године.

ЈКП "Чачак" Чачак



директор Данко Ђаловић, дипл. правник

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
3..2 000 Чачак

Број 6144/2
Дана 28.10.2021. .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 седници дана 28.10.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за трећи квартал 2021. 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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.03.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | 01.01 - 30.09.2021 | | Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.- 30.09..2021 |
|---------------------------|---|------|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 532.517 | 554.350 | 349.170 | 363.144 | 104,00 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 0 | | | | |
| 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 | 509.857 | 529.300 | 328.120 | 341.189 | 103,98 |
| 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 | 509.857 | 529.300 | 328.120 | 341.189 | 103,98 |
| 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 | 22.614 | 25.000 | 21.000 | 21.869 | 104,14 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 46 | 50 | 50 | 86 | 172,00 |
| 50 до 55, 62 и 63 | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 505.630 | 553.038 | 353.500 | 339.833 | 96,13 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 3.808 | 8.500 | 8.500 | | 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 | 11.701 | 16.520 | 10.000 | 7.234 | 72,34 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 324.933 | 342.090 | 210.000 | 183.395 | 87,33 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 100.448 | 120.523 | 90.000 | 82.432 | 91,59 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 21.107 | 25.590 | 15.000 | 14.467 | 96,45 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 34.022 | 35.000 | 25.000 | 41.000 | 164,00 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 2.897 | 2.000 | 2.000 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 14.330 | 19.815 | 10.000 | 11.305 | 113,05 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 36.887 | 1.321 | | 23.311 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | 4.330 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 21.403 | 22.150 | 16.150 | 15.502 | 95,99 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 100 | 100 | | |
| 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 | | 100 | 100 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 21.383 | 22.000 | 16.000 | 15.497 | 96,86 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 20 | 50 | 50 | 5 | 10,00 |
| 56 | Т. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 4.649 | 4.982 | 3.320 | 3.674 | 110,66 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 171 | 170 | 170 | 171 | 100,59 |
| 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 | 171 | 170 | 170 | 171 | 100,59 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 4.401 | 4.662 | 3.000 | 3.503 | 116,77 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 77 | 150 | 150 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 16.754 | 17.168 | 12.830 | 11.828 | 92,19 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 57.430 | 36.000 | 24.000 | 26.000 | 108,33 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 89.175 | 48.000 | 26.000 | 36.000 | 138,46 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 4.466 | 5.500 | 4.500 | 2.930 | 65,11 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2.605 | 5.280 | 3.500 | 6.767 | 193,34 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 13.757 | 6.700 | 7.500 | 21.302 | 284,03 |
| | 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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1056 | 0 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 | 458 | | | 196 | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 13.299 | 6.700 | 7.500 | 21.106 | 281,41 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |

| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | 3.100 | | |
|---------|--|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 3.949 | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 1.041 | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 10.391 | 3.600 | 7.500 | 21.106 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | 281,41 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | | | | |

Датум: 27.10.2021 година

Овлашћено лице:



1800

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2020. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година | 30.09.2021. | | Индекс реализација 30.09.21 / план 30.09.21 |
|------------------------|--|-----|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 529.059 | 507.657 | 520.785 | 869.622 | 166,98 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 8.060 | 7.809 | 7.936 | 8.261 | 104,10 |
| 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 | 1.014 | 809 | 872 | 817 | 93,69 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 7.046 | 7.000 | 7.064 | 7.444 | 105,38 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 519.266 | 498.048 | 511.049 | 859.664 | 168,22 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 7.329 | 569,02 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 354.943 | 343.200 | 353.200 | 641.445 | 181,61 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 147.502 | 152.000 | 155.500 | 178.436 | 114,75 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 61 | 60 | 61 | 3.690 | 6.049,18 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 15.472 | 1.500 | 1.000 | 28.764 | 2.876,40 |
| 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 | 0 | | | | |
| 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 ПАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 1.733 | 1.800 | 1.800 | 1.697 | 94,28 |
| 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 | 1.733 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | 1.800 | 1.800 | 1.697 | 94,28 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | | | | |
| 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 | 149.417 | 116.903 | 87.300 | 119.172 | | 136,51 |
| Класа 1 | И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 20.228 | 18.000 | 18.000 | 60.737 | | 337,43 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 20.104 | 18.000 | 18.000 | 23.651 | | 131,39 |
| 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 | 124 | | | 37.086 | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 97.726 | 90.502 | 60.000 | 34.093 | | 56,82 |
| 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 | 97.726 | 90.502 | 60.000 | 34.093 | | 56,82 |
| 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 | 1.573 | 301 | 500 | 3.008 | | 601,60 |
| 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 | 1.582 | 2.000 | 2.600 | 2.693 | | 103,58 |
| 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 | 1.417 | 2.000 | 2.600 | 2.693 | | 103,58 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 165 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 21.375 | 1.400 | 2.200 | 12.962 | 589,18 | | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 5.263 | 2.500 | 1.800 | 3.214 | 178,56 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 1.670 | 2.200 | 2.200 | 2.465 | 112,05 | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 678.476 | 624.560 | 608.085 | 988.794 | 162,61 | | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 8.554 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 146.232 | 142.469 | 146.368 | 372.076 | 254,21 | | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 93.194 | 93.194 | 93.193 | 93.194 | 100,00 | | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 92.587 | 92.587 | 92.587 | 92.587 | 100,00 | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 607 | 607 | 607 | 607 | 100,00 | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | 213.051 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 172 | | | | 94 | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 53.210 | 49.275 | 53.175 | 65.925 | 123,98 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 42.819 | 45.675 | 45.675 | 44.819 | 98,13 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 10.391 | 3.600 | 7.500 | 21.106 | 281,41 | |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 350 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | | | | | |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | | |
| | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | |
| 40 | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 57.857 | 35.177 | 53.177 | 54.227 | 101,97 | |
| 400 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 21.310 | 16.500 | 16.500 | 17.680 | 107,15 | |
| 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 | 12.759 | 9.500 | 9.500 | 11.946 | 125,75 | |
| 402 и 409 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 8.551 | 7.000 | 7.000 | 5.734 | 81,91 | |
| 41 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | |
| 410 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 36.547 | 18.677 | 36.677 | 36.547 | 99,65 | |
| 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 | 36.547 | 18.677 | 36.677 | 36.547 | 36.547 | 99,65 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 2.387 | 4.000 | 4.000 | 2.387 | 2.387 | 59,68 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 472.000 | 442.914 | 404.540 | 560.104 | 560.104 | 138,45 |
| 42 | 1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 103.285 | 103.314 | 138.000 | 136.623 | 136.623 | 99,00 |
| 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 | 85.012 | 85.314 | 129.000 | 127.513 | 127.513 | 98,85 |
| 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 | 18.273 | 18.000 | 9.000 | 9.110 | 9.110 | 101,22 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 13.660 | | | 22.000 | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 91.881 | 101.000 | 22.940 | 5.792 | 5.792 | 25,25 |
| 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 | 91.881 | 101.000 | 22.940 | 5.792 | 5.792 | 25,25 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 7.706 | 8.500 | 8.500 | 8.137 | 8.137 | 95,73 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.579 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.138 | 3.100 | 3.100 | 11 | 0,35 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 251.751 | 227.000 | 232.000 | 387.541 | 167,04 |
| | 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 | 678.476 | 624.560 | 608.085 | 988.794 | 162,61 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 8.554 | | | | |

Датум: 27/10/2021

Овлашћено лице:



WS

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2021._ Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. | | Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2021 |
|----|--|------|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 567.050 | 555.100 | 437.200 | 457.936 | 104,74 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 551.241 | 535.600 | 421.000 | 457.314 | 108,63 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 14.658 | 18.000 | 15.000 | | 0,00 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 1.151 | 1.500 | 1.200 | 622 | 51,83 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 555.597 | 530.700 | 475.350 | 460.315 | 96,84 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 439.668 | 400.000 | 376.750 | 367.939 | 97,66 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 99.569 | 120.000 | 90.000 | 81.456 | 90,51 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 3.642 | 3.400 | 3.000 | 3.456 | 115,20 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 2.995 | 3.100 | 2.100 | 3.588 | 170,86 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 9.723 | 4.200 | 3.500 | 3.876 | 110,74 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 11.453 | 2.400 | | | |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | 38.150 | 2.379 | 6,24 |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | 4.150 | 3.000 | 4.246 | 141,53 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | 4.150 | 3.000 | 4.246 | 141,53 |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 19.170 | 9.150 | 7.150 | 35.040 | 490,07 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 17.749 | 5.000 | 3.000 | 29.568 | 985,60 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 1.421 | 4.150 | 4.150 | 5.472 | 131,86 |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 19.170 | 5.000 | 4.150 | 30.794 | 742,02 |
| 27 | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 26.976 | 180.000 | 180.000 | 170.000 | 94,44 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 26.976 | 180.000 | 180.000 | 170.000 | 94,44 |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 2.139 | 199.500 | 137.000 | 145.240 | 106,01 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | 18.000 | 9.000 | 9.164 | 101,82 |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | 180.000 | 128.000 | 127.592 | 99,68 |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 170 | | | 171 | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 1.969 | 1.500 | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 24.837 | | 43.000 | 8.313 | 19,33 |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 19.500 | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 594.026 | 739.250 | 610.200 | 632.182 | 103,60 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 576.306 | 739.350 | 609.500 | 640.595 | 105,10 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 17.120 | 100 | 700 | 8.413 | 1.201,86 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 4.255 | 1.500 | 1.500 | 21.375 | 1.425,00 |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 21.375 | 1.400 | 2.200 | 12.962 | 589,18 |

Датум: 27.10.2021

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2020 | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неуtroшеног 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 01.01-31.12.2021 текућа година | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 01.01 до 31.03 | 01.01 до 30.06 | 01.01 до 30.09 | 01.01 до 31.12 |
| Субвенције | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2021. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 4 500 000 | | 0 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 4 500 000 | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2021. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 4 500 000 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 4 500 000 | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2021. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 4 500 000 | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2021. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 (или делова средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 27/10/2021. године



Овлашћено лице _____

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 30.06.2021. године* | 76 | 7 | 3 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | боловање | | | |
| 3. | природни одлив-смрт запосленог | | | |
| 4. | одлазак у пензију | 1 | | |
| 5. | смањење обима посла | | | |
| 6. | промена решења | | | |
| 7. | Пријем | | | 1 |
| 8. | промена решења | | | |
| 9. | замена због природног одлива запосленог | | 1 | |
| 10. | повраћај са породилског боловања | | | |
| | Стање на дан 30.09.2021. године** | 75 | 8 | 2 |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 27.10.2021 године

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------------------|---|--|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће | дец. претходне године | | |
| 1. | KWh- пословни простор-варијабилни део | 6,8 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | | | 0 | |
| 2. | KWh- стамбени простор-варијабилни део | 5,91 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | | | 0 | |
| 3. | KWh- пословни простор-фиксни део | 205,35 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | | | 0 | |
| 4. | KWh- стамбени простор-фиксни део | 178,57 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | 188,95 | | | 0 | |
| 5. | m2- пословни-фиксни део | 28,65 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | | | 0 | |
| 6. | m2- стамбени-фиксни део | 24,91 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | | | 0 | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 27.10.2021. године



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година | | План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година | | 01.01. - 30.09.2021 | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021 |
|--------|--|---|---|--|--|---------------------|-------------|--|
| | | Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година | Реализација 01.01.-31.12.2021. Текућа година | План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Репрезентација | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 201.181,00 | 134,12 |
| 5. | Реклама и пропаганда | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 390.000,00 | 200.000,00 | 313.110,00 | 156,56 |
| 6. | Средства за радно производне активности | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 273.190,00 | 101,18 |
| 7. | Солидарна помоћ | | | | | | | |
| 8. | Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.697,00 | 99,86 |

| 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 | | | | DONACIJA NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK - IRKON | | 20.000,00 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

Датум: 27.10.2021 године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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 |
| 2020 ¹ | 10.391.054,31 | 2021 | 8.312.843 | 06-110/2021-1 | 05.07.2021 | | | 8.312.843 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27/10/2021. године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|---|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2020. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | РСД | 60553944,45 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | РСД | 103397,09 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | РСД | 9658,55 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КРЕДИТ АГРИКОЛЕ | РСД | 588,4 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП | РСД | 178,66 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | РСД | 1855,35 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ДИРЕКТНА БАНКА | РСД | 1095,43 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | РСД | 2899733,25 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | РСД | 390 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | РСД | 10864469,36 |
| | 068 | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА | | РСД | 76,83 |
| | 068 | БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ | | РСД | 317083 |
| | 068 | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ | | РСД | 918917,83 |
| | 068 | ЧЕКОВИ | | РСД | 203481 |
| | Укупно у динарима | | | | 21374869,2 |
| 31.03.2021. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | РСД | 40445172,12 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | РСД | 224,943,85 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | РСД | 5.773,38 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КРЕДИТ АГРИКОЛЕ | РСД | 588,40 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | РСД | 67.467,41 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | РСД | 1.855,35 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ДИРЕКТНА БАНКА | РСД | 1.095,43 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | РСД | 16.782.448,65 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | РСД | 390,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | РСД | 69,36 |
| | 068 | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА | | РСД | 35.571,27 |
| | 068 | БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ | | РСД | 956.478,00 |
| | 068 | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ | | РСД | 997.126,84 |
| | 068 | ЧЕКОВИ | | РСД | 203.481,00 |
| | Укупно у динарима | | | | 59.722.459,06 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | РСД | 12122514,68 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | РСД | 581.555,42 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|----------------------|-----|----------------------|
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | РСД | 7 590.65 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КРЕДИТ АГРИКОЛЕ | РСД | 588.40 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | РСД | 125 798.57 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | РСД | 1 855.35 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ДИРЕКТНА БАНКА | РСД | 1 095.43 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП | РСД | 31 818.625,24 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | РСД | 390,00 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | РСД | 69.36 |
| 068 | ОСТАПА НОВЧАНА СРЕДСТВА | | РСД | 76.83 |
| 068 | БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ | | РСД | 668 678.00 |
| 068 | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ | | РСД | 1 041 535.04 |
| 068 | ЧЕКОВИ | | РСД | 198 481,00 |
| | Укупно у динарима | | | 46 568 853,97 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | РСД | 2 675 688,50 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | РСД | 1 032 231,47 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | РСД | 0,00 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КРЕДИТ АГРИКОЛЕ | РСД | 588,40 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | РСД | 8 639,40 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | РСД | 1 855,35 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ДИРЕКТНА БАНКА | РСД | 1 095,43 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП | РСД | 7 134 766,87 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | РСД | 390,00 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | РСД | 69,36 |
| 068 | ОСТАПА НОВЧАНА СРЕДСТВА | | РСД | 76,83 |
| 068 | БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ | | РСД | 775 875,00 |
| 068 | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ | | РСД | 1 082 643,57 |
| 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН | | РСД | 41 160,00 |
| 068 | ЧЕКОВИ | | РСД | 206 853,00 |
| | Укупно у динарима | | | 12 961 933,20 |

30.06.2021

30/09/2021



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 | | | | | | |
| | 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 дина

| Редн и број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2021 | | 01.01.-30.06.2021 | | 01.01.-30.09.2021 | | 01.01.-31.12.2021. година | |
|-------------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Изградња гасне котларнице и топловода за прикључења школа и факултета | 11.350 | 8.592 | 11.350 | 6.821 | 11.350 | 8.592 | 11.350 | 10.568 | 11.350 | 11.350 |
| 2 | Систем за даљински надзор и управљање склади систем | 7.600 | | 7.600 | | 7.600 | 0 | 7.600 | 6.885 | 7.600 | 7.600 |
| 3 | Набавка опреме и радови на замени и изградњи топловода | 5.500 | 2.723 | 5.500 | | 5.500 | 2.723 | 5.500 | 2.723 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | Набавка опреме за подстанце и котларнице | 10.600 | | 10.600 | | 10.600 | | 10.600 | | 10.600 | 10.600 |
| 5 | | 35.050 | 11.315 | 35.050 | 6.821 | 35.050 | 11.315 | 35.050 | 35.050 | 35.050 | 35.050 |
| | УКУПНО | | | | | | | | | | |

Датум: 27.10.2021 године

Овлашћено лице



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

на дан 30.09.2021. године.

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 2.693 | | 2.693 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 2.693 | | 2.693 |
| 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 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 1.697 | | 1.697 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |

у 000 динара

| | | | | | |
|---|---|-------------|---------|---------|--------|
| 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 | 1.697 | | 1.697 |
| 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 | 424.182 | 353.003 | 71.179 |
| 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 | 351.882 | 324.648 | 27.234 |
| 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 | 37.086 | | 37.086 |
| 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 | 25.413 | 21.425 | 3.988 |
| 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 | 1.930 | 1.930 | 0 |
| 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 | 7.871 | 5.000 | 2.871 |
| део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204 | 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 | 3.008 | | 3.008 |
| 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 | 2.632 | | 2.632 |
| 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 | 376 | 376 |
|--|-------------------------|------|-----|-----|

Датум: 27.10.2021. године



Овлашћено лице:

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

**ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК**

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године

Чачак, 27.10.2021. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име: Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак
Седиште: Скадарска 17, Чачак
Претежна делатност: Пружање услуга грејања
Матични број: 07576382
ПИБ: 100890562
Надлежно министарство: Министарство 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 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-187/2020-I од 25. децембар 2020. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. 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.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односи само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на вишем нивоу од плана из разлога нижих спољних температура, повећања броја прикључених корисника на систем даљинског грејања.

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.

Планирана средства од Оснивача нису реализована у овом периоду.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на нижем нивоу од плана из разлога стабилне цене гаса у тодине и стабилног курса долара. Предузеће је уплатом аванса за набавку енергента - гас остварило попуст 2,1% и на тај начин остварило ниже трошкове енергената.

АОП-1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА -су остварени на нижем нивоу од плана. из разлога уштеда и не реализовања планираних набавки за изградњу топловода.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени на нижем нивоу од плана из разлога стабилне цене гаса и рационалне потрошње енергената.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени на приближном нивоу од плана.

АОП-1027 ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ је остварен на вишем нивоу од плана из разлога извршене процене имовине и укњижавања резултата процене под 01.01.2021 године где је евидентирана већа вредност имовине а као последица тога имамо већи трошак амортизације у односу на планску величину.

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 остварења већих пословних прихода са једне стране и смањења трошкова енергената, материјала, трошкова производних услуга.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на приближном нивоу од плана из разлога непромењене стопе затезне камате и приближног потраживања од корисника услуга грејања..

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 већем нивоу од плана из разлога већег кредитног задужења за овај период од плана из разлога што је предузеће користило мониторинг банке у 2020. години.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога коришћења мониторинга и неотплаћених рата кредита из 2020. године.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на мањем нивоу плана из разлога остварених већим трошкова камата..

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ податак је остварен на приближном нивоу од плана

Служба наплате предузимањем својих активности на слању опомена и обавештења корисницима услуга грејања покушала је повећање наплативости услед настале ситуације у земљи. У овом временском периоду предузеће је вршило само једном утужење корисника услуга грејања. Предузимане су активности на склапању репрограма дуга како би се избегли додатни трошкови утужења и извршитеља.

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старијих од 60 дана и сва утужена потраживања.

Ови расходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога већег дуга корисника услед неплаћања.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су у мањем износу од плана из разлога не редовног утужења корисника грејања због ситуације изазване Пандемијом Ковид 19.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисија. Остали расходи су остварени у већем износу од плана из разлога укњижавања резултата процене имовине, капитала и обавеза где је дошло до повећања губитка из ранијих година.

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

Укупан нето добитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога остварења већих прихода од услуга грејања и смањења трошкова енергена услед стабилне цене гаса и планираних трошкова текућег и инвестиционог одржавања.

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 већем нивоу од плана из разлога укњижавања резултата процене имовине, капитала и обавеза. Укупно увећана вредност имовине на дан 01.01.2021. године по процени износи 364.825 хиљ. динара.

АОП-011 ЗЕМЉИШТЕ је остварен податак на већем нивоу од плана из разлога укњижавања резултата процене вредности земљишта.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени у већем износу од плана из разлога укњижавања резултата процене имовине.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени на вишем нивоу плана из разлога укњижавања резултата процене имовине.

АОП 014 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп. Остварена је вредност на вишем нивоу од плана из разлога укњижавања резултата процене..

АОП 016 - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ – податак је остварен на вишем нивоу од плана из разлога не активирања инвестиције у току која се односи на изградњу гасне котларнице за прикључење школа и факултета.

АОП - 024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ обухватају стање потраживања по основу потраживање за дате станове који су у откупу на 40 година. АОП-033 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ су остварени на нижем нивоу од плана.

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога датих аванса за енергенте, датих аконтација за обавезе пореза на добит.

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

АОП-050 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ се односи на извршена авансна плаћања за робу и услуге. Оставрени податак је на већем нивоу од плана из разлога уплате аванса Србија гасу за набавку гаса.

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 60 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 фонда за рефундирање зарада на име боловања и других потраживања од радника и потраживања на име уплате пореза на добит по основу аконтација.

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 одлагања враћања зајма запослених услед дате одлуке за продужење отплате рате зајма.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2021 године. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај квартал, књижења резултата процене имовине, капитала и обавеза под 01.01.2021. године где је предузеће имало поцећање вредности капитала у износу од 207.165 хиљада динара.

АОП-0414 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ остварен је износ у већем износу од плана из разлога књижења резултата процене имовине на основу чега је увећана вредност у износу од 213.051 хиљ. динара.

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 2020. године. 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 приближном нивоу од плана.

АОП- 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочног кредита који доспева за отплату у 2021. години.

АОП-0450 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ исказан је податак у већем износу од плана из разлога уплате аванса од корисника за услуге грејања.

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 отплате свих обавеза у овом временском периоду.

АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а, Општине и Министарства енергетике. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога књижења резултата процене.

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 на већем нивоу од плана из разлога измирења обавеза из претходне године. АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима.

Остварени податак је на нижем нивоу од плана из разлога мањих обавеза за енергенте услед стабилне цене гаса и стабилне потрошње енергената, рационалне потрошње свих трошкова.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога што у овом периоду имамо мање једног запосленог, повећан број запослених на боловању, није извршен пријем запослених по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима.

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

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2021. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину и пореза на добит, исплате накнада по судским пресудама.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ – НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од ОТП-е банке. Овај податак је исказан на нивоу плана.

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

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак на већем нивоу од плана из разлога повећане наплате застарелих потраживања..

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак у већем износу од плана из разлога отплате заостале три рате кредита из 2020. године..

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на нижем нивоу од планираних из разлога смањеног броја запослених и повећаног броја запослених на боловању због ситуације у земљи изазване ПАНДЕМИЈОМ КОВИД 19..

Трошкови накнада за чланове Надзорног одбора су остварен на нижем нивоу плана из разлога што се накнаде члановима у току године исплаћују у износу од 60% планираних трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду смањен је укупан број запослених по основу одласка једног запосленог у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу одлуке Скупштине Града Чачка бр.06-179/2020-1 од 10.12.2020. године усвојена је цена за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима која је у примени од 01.01.2021. године.

Цена за варијабилни део услуге грејања по јединици испоручене топлотне енергије утврђена је у износу од 5,44 дин/кWh без пдв-а, цена за фиксни део обрачуната по јединици грејне површине у износу од 26,36 дин/м², а по јединици инсталисане снаге у износу од 188,95 дин/kw без пдв-а.

Предузеће је у овом периоду поднело захтев Оснивачу за одобравање цена услуга за наступајућу грејну сезону, са предлогом да цене остану исте као у примени.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом временском периоду нису реализована планирана средства за субвенције од стране Оснивача.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена на већем нивоу од плана али на нивоу укупно планираних средстава за 2021. годину.. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана за овај период али су мања од укупно планираних средстава за 2021. годину и односе се на давање и набавку рекламног материјала, огласе у часописима и тв емисијама.

9. ДОБИТ

Надзорни одбор је при усвајању финансијских извештаја за 2020. годину донео одлуку број 06-110/2021-1 о расподели добити за 2020. годину у складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Чачка за 2021. годину.