

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

Број 432/1
Дана 31.01.2022. .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 31.01.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

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

I. Radjević Aleksa

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2020. - Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. - Текућа година	01.01 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01. - 31.012...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	554.350	575.030	103,73
60	1. 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	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	509.857	529.300	529.300	542.931	102,58
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	529.300	542.931	102,58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕРЕНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.614	25.000	25.000	32.000	128,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46	50	50	99	198,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	505.630	553.038	553.038	547.444	98,99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.808	8.500	8.500	6.121	72,01
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	16.520	13.949	84,44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	324.933	342.090	342.090	340.323	99,48
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.448	120.523	120.523	109.088	90,51
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.107	25.590	25.590	19.848	77,56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.022	35.000	35.000	52.000	148,57
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.897	2.000	2.000	2.000	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.330	19.815	19.815	16.357	82,55
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	36.887	1.321	1.321	27.586	2.088,27
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.403	22.150	22.150	20.176	91,09
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	100	100		
660	I. 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	22.000	20.171	91,69

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	50	50	5	10,00
56	B. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.649	4.982	4.982	4.819	96,73
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	171	170	170	207	121,76
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	171	170	170	207	121,76
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4.401	4.662	4.662	4.557	97,75
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.401	4.662	4.662	4.557	97,75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	77	150	150	55	36,67
	E. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.754	17.168	17.168	15.357	89,45
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1050	57.430	36.000	36.000	35.000	97,22
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1051	89.175	48.000	48.000	44.000	91,67
67 и 68, осим 683 и 685	Л. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.466	5.500	5.500	5.560	101,09
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.605	5.280	5.280	7.154	135,49
	Л. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.757	6.700	6.700	32.349	482,82
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	458			290	
	Б. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.299	6.700	6.700	32.059	478,49
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
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. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.391	3.600	3.600	24.559	682,19		
	Т. НЕТО ГУВИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умњена (развиљена) зарада по акцији	1071							

Датум: 28.01.2022 година



MS

Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	1	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21 / план 31.12.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	529.059	507.657	507.657	864.699	170,33
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.060	7.809	7.809	8.757	112,14
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	809	1.374	169,84
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7.046	7.000	7.000	7.383	105,47
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	498.048	854.259	171,52
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	343.200	659.434	192,14
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	147.502	152.000	152.000	183.461	120,70
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	61	60	60	3.635	6,058,33
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	1.500	400	26,67
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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 ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.733	1.800	1.800	1.683	93,50	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учесћа 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	1.683	93,50	
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. ОДПОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	149.417	116.903	116.903	136.174	116,48		
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.228	18.000	18.000	22.563	125,35		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.104	18.000	18.000	22.437	124,65		
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			126			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	97.726	90.502	90.502	88.900	98,23		
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	97.726	90.502	90.502	88.900	98,23		
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.573	301	301	411	136,54		
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	2.000	1.247	62,35		
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	2.000	1.247	62,35		

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	1.400	21.384	1.527,43		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.263	2.500	2.500		0,00		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.670	2.200	2.200	1.669	75,86		
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	678.476	624.560	624.560	1.000.873	160,25		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.554			8554			
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	146.232	142.469	142.469	375.528	263,59		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	92.587	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 (попуражна 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				71	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	53.210	49.275	49.275	69.354	140,75	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.819	45.675	45.675	44.795	98,07	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.391	3.600	3.600	24.559	682,19	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0					
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.857	35.177	35.177	37.692	107,15	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21.310	16.500	16.500	19.418	117,68	
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	12.759	9.500	9.500	13.684	144,04	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.551	7.000	7.000	5.734	81,91	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.547	18.677	18.677	18.274	97,84	
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							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	36.547	18.677	18.677	18.274		97,84	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.387	4.000	4.000	2.387		59,68	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	472.000	442.914	442.914	585.267		132,14	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	103.285	103.314	103.314	103.287		99,97	
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	85.314	85.013		99,65	
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	18.000	18.274		101,52	
430	ИИ. ПРИМИЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.660						
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	91.881	101.000	101.000	89.241		88,36	
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	101.000	89.241		88,36	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	ИV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.706	8.500	8.500	8.214		96,64	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.579			2.734			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.138	3.100	3.100	1.880	60,65
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	251.751	227.000	227.000	379.910	167,36
	D. 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	624.560	1.000.873	160,25
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.554			8554	

Датум: 28/01/2022



Handwritten signature in blue ink.

Овлашћено лице:

Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2021
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	567.050	555.100	555.100	617.798	111,29
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	551.241	535.600	535.600	606.943	113,32
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.658	18.000	18.000	10.000	55,56
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.151	1.500	1.500	855	57,00
6 II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	555.597	530.700	530.700	546.770	103,03
7 1. Исплате добовљачима и дати аванси	3006	439.668	400.000	400.000	420.511	105,13
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99.569	120.000	120.000	108.035	90,03
9 3. Плаћене камате	3008	3.642	3.400	3.400	4.509	132,62
10 4. Порез на добитак	3009	2.995	3.100	3.100	4.575	147,58
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.723	4.200	4.200	9.140	217,62
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.453	2.400	2.400	71.028	2.959,50
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		4.150	4.150	5.653	136,22
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 плашеани (нето приливи)	3016		4.150	4.150	5.653	136,22
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	9.150	49.740	543,61
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	5.000	44.268	885,36
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	5.000	44.087	881,74
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	199.500	169.932	85,18
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		18.000	18.000	18.328	101,82
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		180.000	180.000	170.000	94,44
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	170			291	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1.969	1.500	1.500	8.313	554,20
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	24.837				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		19.500	19.500	26.932	138,11
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	594.026	739.250	739.250	793.451	107,33
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	576.906	739.350	739.350	793.442	107,32
45	F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	17.120			9	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		100	100		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.255	1.500	1.500	21.375	1.425,00
48	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21.375	1.400	1.400	21.384	1.527,43

Датум: 28.01.2022



М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. - 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.540.292	64.407.850	64.407.850	60.441.022	93,84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.323.111	89.950.000	89.950.000	83.679.184	93,03
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86.660.747	104.926.675	104.926.675	97.794.960	93,20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	82	97,62
4.1.	- на неодређено време	76	84	84	73	86,90
4.2.	- на одређено време	8			8	0,00
5	Накнаде по уговору о делу		250.000	250.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	550.000	300.000	300.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.237.325	89,49
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	4	4	1	25,00
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	607.596	362.075	59,59		
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00		
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.400.000	3.400.000	3.400.000	2.919.989	85,88		
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	310.000	309.143	99,72		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	80.000	80.000	37.920	47,40		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	3.060.000	3.060.000	1.148.929	37,55		
23	Број прималаца	6	12	12	4	33,33		
24	Јубиларне награде	2.150.000	1.600.000	1.600.000	1.324.591	82,79		
25	Број прималаца	15	10	10	10	100,00		
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	4.600.000	4.900.000	4.900.000	4.118.399	84,05		
28	Трошак инвалидности	0	140.000	140.000	0	0,00		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	123.999	62,00		

* Број запослених посљедњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022 године



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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*	75	8	2
1.	Одлив кадрова			
2.	боловање			
3.	природни одлив-смрт запосленог			
4.	одлазак у пензију	1		
5.	смањење обима посла			
6.	промена решења			
7.	Пријем			
8.	промена решења			
9.	замена због природног одлива запосленог			
10.	повраћај са породилјског боловања			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	74	8	2

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2022 године



Handwritten signature

Овлашћено лице:

Handwritten signature

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходн е године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	КWh- 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	6,26	6,26	92,05882353	
2.	КWh- 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	5,44	5,44	92,04737733	
3.	КWh- 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	217,3	217,3	105,8193328	
4.	КWh- 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	188,95	188,95	105,8128465	
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	30,31	30,31	105,7940663	
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	26,36	26,36	105,8209554	
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 28.01.2022. године



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Петходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
				1	2
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*				5	
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
				1	2
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*				5	
УКУПНО					
01.01. до 31.03.	2.500.000	01.01. до 30.06.	2.500.000	01.01. до 30.09.	2.500.000
01.01. до 31.12.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	01.01. до 31.12.	2.500.000

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
				1	2
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*				5	
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
				1	2
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*				5	
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
				1	2
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*				5	
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
				1	2
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*				5	
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (типичног карактера) и средства из буџета по равном појаву, конкуренцији и сл.)

Датум: 28/01/2022. године



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00
3.	Хуманитарне активности	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	203.323,00	101,66
5.	Реклама и пропаганда	310.000,00	310.000,00	390.000,00	390.000,00	350.670,00	89,92
6.	Средства за радно производне активности	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	219.697,00	99,86

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ДОНАСЛА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК - ИРКОН		20.000,00			
2				ДОНАСЛА ВОРАС		10.000,00			
3									
4									

Датум:

28.01.2022 године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[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: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28/01/2022. године



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ / Кредитна	Гранична државна / Др. М/Б	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у организационој валути	Стање кредитне задужености поклоњене кредитна дилерска	Година исплате / покљачења / периода / пописа	Рок исплате без периода / пописа	Период апсека (Grace period)	Датум прве исплате	Камат на стопа / дане / године	Број и торова / дане / године	План правилина по кредитима за текућу годину					У дилерска			
													Главница прва кампања	Главница друга кампања	Главница трећа кампања	Главница четврта кампања	Камата прва кампања	Камата друга кампања	Камата трећа кампања	Камата четврта кампања	
Домовни кредитор	ОТП БАНКА	евр	1.445.679,03	NE	722.839,00	84.992.990,00	2021	2022	22.02.2021	22.07.2021	1,70	6		42.492.386,00		42.514.622,00	443.347,71	730.966,34	666.946,00	467.491,00	
Страни кредитор	ОТП БАНКА	евр	1.446.001,21	NE			2020	2021	20.02.2020	20.04.2020	1,8	9	42.505.518,58			495.068,44					
Страни кредитор	КЕВ-НЕМАЧКА БАНКА	евр	1.437.420,00	NE	310.825,00	36.547.526,00	2014	2023	10.12.2015	10.12.2015	2,5	2	91.63644,78			68773,28				572778	
Укупно кредитно задужење					84.992.990,00	121.540.516,00															
<i>по челу из индивидуалних / по челу из колективних кредитних</i>					36.547.526,00																

* За страве кредите је неопходно навести датум прве исплате / периода / пописа

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју подинаја 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.01.2022. године



M.11

Овлашћено лице _____

(Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	6053944,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	103397,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК 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
	31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	224.943,85
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	АМК 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	16.782.446,65
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390,00
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	69,36
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	36.571,27
Укупно у динарима		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	12122514,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	581.555,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	

30.06.2021	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	ОСТАТАК НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	688.678,00
	068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.041.535,04
	068	ЧЕКОВИ		РСД	198.481,00
		Укупно у динарима			46.568.853,97
30.09.2021	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	69,38
	068	ОСТАТАК НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	775.875,00
	068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.082.643,57
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		РСД	41.180,00
	068	ЧЕКОВИ		РСД	206.853,00
		Укупно у динарима			12.961.933,20
31.12.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	6.913.119,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	353.994,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	8.272,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	РСД	48.087,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	4.302.881,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	338,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	8.000.069,36
	068	ОСТАТАК НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	372.563,00
	068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ		РСД	1.182.145,08
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		РСД	0,00

068	ЧЕКОВИ		РСД	198.481,00
Укупно у динарима				21.393.967,76



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у еур-има

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	КФВ-ПРОЈЕКАТ	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 дин

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	18486,000
2	Систем за даљински надзор и управљање склади систем	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	7.600	6.885	7.600	7129,000
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	
4	Набавка опреме за подстицање и котларнице	10.600		10.600		10.600		10.600		10.600	1976,000
5											
	УКУПНО	35.050	11.315	35.050	6.821	35.050	11.315	35.050	35.050	35.050	27.591,000

Датум: 28.01.2022 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 31.12.2021. 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	1.247		1.247
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.247		1.247
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.683		1.683
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	1.683			1.683
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	443.874	355.413		89.026
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	384.650	318.618		66.032
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	44.413	36.230		8.183
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	3.106		3.106
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	11.705		11.705
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, део 208, део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	411		411
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			
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	411	411
--	-------------------------	------	-----	-----

Датум: 28.01.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature

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

Чачак, 28.01.2022. година

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

Образац 12

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
СКОПСКА 17
32000 ЧАЧАК

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак
Седиште: Скадарска 17, Чачак
Претежна делатност: Дружање 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 Олуком о спајању јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и јавног предузећа за снабдевање града топлом и гасом "ТИ" Чачак (број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву, Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуга грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку. Средства, права и обавезе јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и јавног предузећа за снабдевање града топлом и гасом "ТИ" Чачак преузело је јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда "Чачак" Чачак, данас се бави искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије. Олука о спајању јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и јавног предузећа за снабдевање града топлом и гасом "ТИ" Чачак (број 6/93) ускабљена 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, Олуком 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 Олука о ускабљивању 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. Српаћено 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 Аргенији 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. 06-187/2020-1 од 25. децембар 2020. године.

Измене и допуње Програма пословања за 2021. годину и Измене и допуње Програма буџетске помоћи за 2021. годину су усвојене на седници Скупштине Града бр.06-165/2021-1 од 15.18. октобра 2021. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приход од услуга грејања, приход од закупа гаража, издавања техничких услова, сагласности, енергетских пасоша, приход од субвенција, условљених донација и приход од такси на тужбе. АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА -се односи само на приход 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 приход од условљених донација по основу обрачунате амортизације средстава добијена из донације ЕАР-а, Општине, Министарства енергетике. Остварени су већи приходи по основу извршене процене вредности имовине, капитална и обавеза.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на нижем нивоу од плана из разлога стабилне цене гаса у првој половини године и стабилан курс долара. Предузеће је упитом аванса за набавку енергента - гас остварило попуст 2,1% и на тај начин остварило ниже трошкове енергента.

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 приближном нивоу од плана.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени на нижем нивоу од плана из разлога уштеда и нерелизована планирана трошка због недостатка финансијских средстава.

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 енергента, материјала, трошкова производних услуга.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на нижем нивоу од плана из разлога непромењене стопе затезне камате и мањег 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 неблагоревремено измирење обавеза за набавку енергата. Ови расходи су остварени на нижем нивоу од плана из разлога нижих каматних стопа по узетим кредитима и измирења обавеза према добављачима.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачуане камате на узете кредите. Податак је остварен на приближном нивоу од плана.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на мањем нивоу плана из разлога остварених нижих финансијских прихода.

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 прејања покушала је повећање наплативости услед настале ситуације у земљи. У овом временском периоду предузете је вршило само једном утужење корисника услуга прејања. 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 мањем нивоу од плана из разлога повећане наплате у току године.

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачуанатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на приближном нивоу од плана.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа корисника услуга прејања чија потраживања се отписују по налозима комисија и на расходе по основу резултата процене. 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 прејања и нижих трошкова зарада, трошкова текућег и инвестиционог одржавања.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП-002 СТАЊА 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 процене 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 потраживања за дате станове који су у откupu на 40 година.

АОП-033 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ су остварени на нижем нивоу од плана по основу извршених уплата по основу откупа станова..

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 вићет стања готовине у износу на план.

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.

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

Остварен је податак на приближном нивоу од плана.

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 аконтакција.

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 отрев, уЋбенике и зимницу. Остварен је податак у нижем износу од плана из разлога отплате рате зајма пре плана.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2021 године. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога остварења вићет 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 као и остварење вићет нето добитка од плана.

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 КФВ-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 уклакyлисано веће резервисање за отпремнине на крају 2021. године.

АОП- 0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су остварене на приближном нивоу од плана. АОП- 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима и одложеном приходуима. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога извршене процене у току године.

АОП- 0449 Остале краткорочне обавезе обухватају податак за обавезе по основу отплате рате дугорочнор кредита који доспева за отплату у 2022. години. АОП-0451 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према дообављачима за набавку енергетата и остале трошкове везане за пословање предузећа.

АОП-0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на мањем нивоу од плана АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а, Општинe 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 веће наплате од корисника услуга грејања. АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата плаћања за измирење обавеза према дообављачима.

Остварени податак је на већем нивоу од плана из разлога већих обавеза за енергенте услед веће цене гаса у другом делу грејне сезоне .

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 дообављачима.

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 2021. године и измирења већих обавеза према дообављачима.

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 остварени 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/кwh без пдв-а.

Цене се нису мењале у овом периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена на вешем нивоу од плана али на нивоу укупно планираних средстава за 2021. годину. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у мањем износу од плана за овај период али су мања од укупно планираних средстава за 2021. годину и односе се на давање и набавку рекламних материјала, отплате 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.

Оснивач је дао сагласност на одлуку Надзорног одбора на седници Скупштине Града Чачка број 06-110/2021-1 по којој је предузете у обавези да 80% остварене добити у износу од 8.312.843,45 динара уплати у Буџет Града Чачка најкасније до 30.11.2021. године. Предузете је дана 05.07.2021. године извршило уплату добити Оснивачу у целости.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Извршена је отплата свих рата кредита и обавеза за камате према плану отплате.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузете је наставило на реализацији планираних инвестиција из 2021. године које се односе на изградњу гасне котларнице школе и факултети.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузете ЈКП "ЧАЧАК" Чачак је у периоду отежаних услова у пословању успело да одговори свим захтевима грађана и пружи квалитетну и добру услугу грађана. У овом периоду предузете је радило на завршетку започетог пројекта изградње гасне котларнице за прикључење школа и факултета. Отежаним условима пословања у великој мери доприноси епидемиолошка ситуација у земљи.

Белке активности предузета у овом периоду су биле усмерене на припреми грејне сезоне која обухвата све реонте, контроле опреме за несметано функционисање система за пружање услуга грејања. Поред наведених активности предузимане су све активности на повећаној исплати потраживања услуга грејања.

Датум: 28.01.2022. године



Директор Јанко Ђаковић тип. правник

23