

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК  
Скадарска број 17  
32 000 Чачак

Број 703  
Дана 29.01.2024. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 29.01.2024. године, донео је

## ОДЛУКУ

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

### Образложење

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

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Матични број: 7576382

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 30.09.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	497.400	557.950	557.950	533.700	95,65
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	474.051	534.850	534.850	511.654	95,66
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	474.051	534.850	534.850	511.654	95,66
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.072	23.000	23.000	22.000	95,65
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	277	100	100	46	46,00
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	504.174	556.294	556.294	506.653	91,08
62	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
630	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.398	5.200	5.200	3.809	73,25
631	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.408	16.070	16.070	11.701	72,81
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	341.380	358.090	358.090	324.919	90,74
53	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.348	104.669	104.669	104.481	99,82
540	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.652	27.690	27.690	21.032	75,96
541 до 549	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.403	35.000	35.000	34.000	97,14
55	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.578				
660	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.803	19.975	19.975	14.329	71,73
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.100	1.656	1.656	27.047	1.633,27
66 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.774				
660	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.342	22.300	22.300	21.403	95,98
660	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	50	50		
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
669	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1036					
662	4. Остали финансијски приходи	1037	50	50	50		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.937	22.000	22.000	21.383	97,20

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.405	250	250	20	8,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.803	4.850	4.850	4.642	95,71
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	166	200	200	171	85,50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	166	200	200	171	85,50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.630	4.400	4.400	4.393	99,84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	250	250	78	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.539	17.450	17.450	16.761	96,05
	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	67.883	32.000	32.000	40.000	125,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	79.259	42.900	42.900	65.000	151,52
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.206	5.950	5.950	4.213	70,81
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.932	3.350	3.350	1.647	49,16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.663	10.806	10.806	21.374	197,80
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	177				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				367	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.840	10.806	10.806	21.007	194,40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА				1060	2.364	3.900	3.900	5.000	128,21
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА				1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА				1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА				1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>				<b>1064</b>	<b>3.938</b>	<b>6.906</b>	<b>6.906</b>	<b>16.007</b>	<b>231,78</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>				<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА				1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ				1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА				1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ				1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији									
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији				1071					



Датум: 25.01.2021 година

Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020		Индекс реализација 31.12.20 / план 31.12.20
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	549.342	521.900	521.900	529.887	101,53
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	8.003	9.700	9.700	8.060	83,09
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.017	1.700	1.700	1.014	59,65
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.986	8.000	8.000	7.046	88,08
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	539.448	510.300	510.300	520.094	101,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.288	1.288	1.288	1.288	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	368.607	364.452	364.452	354.943	97,39
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.304	143.000	143.000	148.330	103,73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	63	60	60	61	101,67
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.186	1.500	1.500	15.472	1.031,47
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						
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.891	1.900	1.900	1.733	1.900	91,21
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.891	1.900	1.900	1.733	1.900	91,21
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	146.846	107.100	107.100	138.835	129.63	
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	18.983	15.500	15.500	20.131	129,88	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.623	15.500	15.500	20.007	129,08	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	360			124		
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	95.935	85.000	85.000	107.518	126,49	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	95.935	85.000	85.000	107.518	126,49	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	18.688			475		
<b>236</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237 0067)</b>	<b>ИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	150			1.582		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5			1.417		



233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	155					165	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.255	2.100	2.100			2.375	113,10
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.095	3.100	3.100			5.083	163,97
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.730	1.400	1.400			1.671	119,36
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	696.188	631.500	631.500			687.722	108,90
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						8.554	
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	137.769	138.667	138.667			151.807	109,48
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.194	93.194	93.194			93.194	100,00
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели Друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	92.587	98.587	98.587			92.587	93,91
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410	607	607	607			607	100,00
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	2.070			2.070	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.505	45.473	45.473	56.543	124,34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.567	38.567	38.567	40.536	105,11
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.938	6.906	6.906	16.007	231,78
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75.435	53.920	53.920	59.033	109,48
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.609	16.254	16.254	22.486	138,34
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.886	8.527	8.527	15.563	182,51
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.723	7.727	7.727	6.923	89,59
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.826	37.666	37.666	36.547	97,03
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	54.826	37.666	37.666	36.547	97,03	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	3.428	4.890	4.890	3.428	70,10	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	479.556	438.913	438.913	473.454	107,87	
<b>42</b>	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	57.982	88.000	88.000	103.285	117,37	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	39.706	70.000	70.000	85.012	121,45	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.276	18.000	18.000	18.273	101,52	
<b>430</b>	<b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	15.934			13.661		
<b>43 осим 430</b>	<b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	121.228	88.813	88.813	91.784	103,35	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	121.228	88.813	88.813	91.784	103,35	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	6.848	7.300	7.300	7.617	104,34	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.924			2.553		

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	201	3.800	3.800	2.189	57,61
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	274.439	246.110	246.110	252.365	102,54
	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	696.188	631.500	631.500	687.722	108,90
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				8.554	

Датум: 25/01/2021



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	551.165	557.000	557.000	582.460	104,57
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	529.912	535.000	535.000	561.268	104,91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	18.115	20.000	20.000	20.000	100,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.138	2.000	2.000	1.192	59,60
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	512.454	567.550	567.550	558.813	98,46
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	413.945	450.950	450.950	441.288	97,86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85.105	105.000	105.000	102.537	97,65
9	3. Плаћене камате	3008	4.056	2.800	2.800	3.543	126,54
10	4. Порез на добитак	3009	2.400	3.800	3.800	2.995	78,82
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.948	5.000	5.000	8.450	169,00
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	38.711			23.647	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		10.550	10.550		0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	6	4.150	4.150	3.068	73,69
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4.150	4.150	3.068	73,69
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	19.933	16.000	16.000	20.546	128,41
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2	Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.933	11.850	11.850	16.076	135,66
24	3	Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		4.150	4.150	4.470	107,71
25	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.927	11.850	11.850	17.488	147,58
27	V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I.	Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025		200.000	200.000	170.000	85,00
29	1.	Увећање основног капитала	3026					
30	2.	Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3.	Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000	200.000	170.000	85,00
32	4.	Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5.	Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II.	Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.780	178.000	178.000	159.039	89,35
35	1.	Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2.	Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.650	18.000	18.000	18.330	101,83
37	3.	Краткорочни кредити (одливи)	3034	286	156.547	156.547	138.569	88,52
38	4.	Остале обавезе (одливи)	3035				171	
39	5.	Финансијски лизинг	3036					
40	6.	Исплаћене дивиденде	3037	2.844	3.453	3.453	1.969	57,02
41	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		22.000	22.000	10.961	49,82
42	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.780				
43	G.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	551.171	761.150	761.150	755.518	99,26
44	D.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	554.167	761.550	761.550	738.398	96,96
45	Ђ.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		400	400	17.120	
46	E.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.251	2.500	2.500	4.255	170,20
48	З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧАЈНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧАЈНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.255	2.100	2.100	21.375	1.017,86

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице:

М.П.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.865.635	53.639.756	53.639.756	53.060.276	98,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.255.000	74.345.045	74.345.045	73.400.026	98,73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.103.232	87.095.220	87.095.220	85.621.139	98,31
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	83	98,81
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	76	98,70
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	661.000	661.000	661.000	475.585	71,95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

У динарима

15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	607.596	607.596	603.773			99,37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3			100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	2.891.842			85,05
20	Дневнице на службеном путу	310.000	310.000	310.000	310.000	228.073			73,57
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	80.000	80.000	80.000	27.700			34,63
22	Отпремина за одлазак у пензију	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.893.798			75,75
23	Број прималаца		10	10	10	6			60,00
24	Јубиларне награде	274.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.039.230			94,85
25	Број прималаца	3	15	15	15	15			100,00
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.662.448			101,36
28	Трошак инвалидности	0	140.000	140.000	140.000	0,00			0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	200.000	108.000			54,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021 године



Овлашћено лице

*(Handwritten signature)*



Предузеће: ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
Матични број: 07576382

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	77	7	2
1.	Одлив кадрова			
2.	боловање			
3.	природни одлив-смрт запосленог			
4.	одлазак у пензију	3		
5.	смањење обима посла			
6.	промена решења			
7.	Пријем			
8.	промена решења			
9.	замена због природног одлива запосленог			
10.	повраћај са боловања	1		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	75	7	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 25.01.2021 године

Овлашћено лице:

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембра Р претходни е године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	KWh- пословни простор-варијабилни део	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	100
2.	KWh- стамбени простор-варијабилни део	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	100
3.	KW- пословни простор-фиксни део	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	205,35	100
4.	KW- стамбени простор-фиксни део	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	100
5.	m2- пословни-фиксни део	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	100
6.	m2- стамбени-фиксни део	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	100
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 25.01.2021. године



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. подела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 25/01/2020, године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.853,00	101,43
6.	Реклама и пропаганда	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	291.462,00	94,02
7.	Средства за радно производне активности			270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
8.	Солидарна помоћ							
9.	Трошак обележавања дана предузећа и седнице одбора Удружења Топлане Србије	130.000,00	130.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	135.160,00	61,44

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

Датум: 25.01.2021 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 <sup>1</sup>	4.839.837,55	2020	500.000	06-39/2020-I	29-maj			500.000
			500.000		29-jun			500.000
			969.042		28-sept			969.042

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 25/01/2021. године





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у еур- има

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

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.2020. година	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне котларнице и топловода за прикључења школа и факултета	12.390		12.390		12.390		12.390		12.390	10.286
2	Систем за даљински надзор и управљање скада систем	970		970		970		970		970	0.000
3	Набавка опреме и радови на замени и изградњи топловода	11.340		11.340		11.340		11.340		11.340	3.887
4											
5											
	УКУПНО	24.700		24.700		24.700		24.700		24.700	14.173

Датум: 25.01.2020 године



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

на дан 31.12.2020. године.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					3	6
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	1.582		1.582	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.417		1.417	
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	165		165	
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	1.733		1.733	
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	1.733		1.733
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	453.227	345.585	107.642
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	397.584	320.928	76.656
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	23.309	22.157	1.152
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	6.402	6.402
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	25.808	23.308
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	124	124
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	475	475
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	475	475
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129		

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			
--	-------------------------	------	--	--	--

Датум: 25.01.2020. године

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се полуњава у складу са чланом 16.7 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

Јавно комунално предузеће за грејање  
ЧАЧАК  
Бр. 663  
28.01.2021 год.  
ЧАЧАК, Скадарска 17

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

За период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године

Чачак, 25.01.2021. 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 услуга грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

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

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

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

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

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

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

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **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.

Ови приходи су остварени на приближном нивоу од планираних.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односи само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на нижем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова у првом кварталу 2020 године.

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

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на нижем нивоу од плана из разлога стабилне цене гаса у тој години и стабилног курса долара.

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

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени на нижем нивоу од плана са тенденцијом раста из разлога стабилне цене гаса и рационалне потрошње енергената и повољнијих временских услова у првом кварталу 2020. године.

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

АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из основу разлога смањења трошкова материјала, трошкова производних услуга услед одржавања текуће ликвидности и реализације само неопходних трошкова инвестиционог и текућег одржавања.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања. Ови приходи су остварени на приближном нивоу од плана из разлога смањења стопе затезне камате у току године.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблагоприятно измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени на приближном нивоу од плана из разлога стабилности девизног курса и ниже каматне стопе на узете кредите.

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

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

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен на вишем нивоу од плана из разлога повећања наплате потраживања која нису измирена у претходној години.

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 није вршило утужење корисника услуга грејања. Наплативост застарелих потраживања је остварена у нешто мањем износу из разлога проглашења ванредног стања у земљи и отежане наплативости од стране корисника услуга грејања.

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 245 дана и сва утужена потраживања.

Ови расходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога не исплативости од стране корисника у овом временском периоду. Због проглашења ванредног стања и обуставе наплате преко благајне предузеће је имало смањен прилив новчаних средстава. Такође предузеће није било у могућности да изврши утужење корисника, да предузима мере наплате како би се повећала наплативост и смањило застарело потраживање.

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 проглашења ванредног стања изазваног пандемијом ковид 19.

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

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

Укупан нето добитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога смањења планираних трошкова текућег и инвестиционог одржавања, повећања планираних пословних прихода и реализације инвестиција које су изазвале повећање вредности имовине предузећа, а не трошкова пословања у овом временском периоду..

## **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 приближном нивоу од планиране из разлога остварења планираних инвестиција.

АОП-012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, су остварени у мањем износу од плана из разлога не активирања планираних инвестиција у овом временском периоду због проглашења ванредног стања у земљи.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени на вишем нивоу плана из разлога улагања у адаптацију и реконструкцију постојеће опреме.

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

АОП-024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ обухватају стање потраживања по основу потраживање за дате станове у откуп на 40 година. Реализација је остварена у мањем износу од плана из разлога смањења уплата од стране корисника због ванредне ситуације у земљи.

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

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у материјала, потраживања од продаје услуга грејања. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећања потраживања од корисника за услуге грејања из разлога смањене наплативости од корисника услуга грејања.

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

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

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

Остварен је податак у већем износу од плана из разлога смањенј 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.

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 31.12.2020 године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај квартал.

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

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

АОП- 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што је предузеће због настале ванредне ситуације и проглашења ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19 није извршило отлату три рате кредита по плану отплате.

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

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



АОП-0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на приближном нивоу од плана.

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

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен на приближном нивоу од плана .

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је податак на приближном нивоу од плана из разлога стабилне потрошње енергената, рационалне потрошње свих трошкова као и непокретања планираних инвестиција услед настале ванредне ситуације.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на мањем нивоу плана из разлога не реализације свих планираних трошкова по уговорима, на основу смањења броја запослених по основу природног одлива у пензију а немогућности примања нових запослених.

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 2020. 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, плаћање судских такси и др. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога већих обавеза за уплату пдв-е.

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 приближном нивоу од плана.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак у мањем износу од плана из разлога неизмирења свих обавеза према добављачима услед обезбеђења ликвидности и резервисања средстава за започете инвестиције.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови исплате зарада запослених су остварени на приближном нивоу од планираних .

Трошкови исплата накнада за чланове Надзорног одбора су остварен на нивоу плана. Трошкови на име исплате по уговору о привременим и повременим пословима су остварени на мањем нивоу од плана из разлога не примања запослених по основу ове врсте уговора.

Трошкови за исплату накнада на име солидарне помоћи запосленима у складу са Колективним уговором су остварени у већем износу од плана из разлога што је остварен већи одлив средстава на име исплата солидарне помоћи запосленима услед смрти родитеља запослених.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је промењен. У овом периоду дошло је до измене у структури запослених на одређено и неодређено време. Три запослена су отишла у пензију, један запослени се вратио са боловања.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У 2020. години нису планиране субвенције од стране Оснивача.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације су остварена на нивоу плана. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана и односе се на давање и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике.

## **9. ДОБИТ**

Надзорни одбор је при усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину који се доставља Оснивачу на усвајање донео одлуку о расподели добити за 2019. годину у складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Чачка за 2020. годину. По овој одлуци предузеће је у обавези да 50% остварене добити уплати у Буџет Града Чачка најкасније до 30.11.2020. године што је и ову одлуку реализовало.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У овом временском периоду предузеће је отплатило мање три рате кредита у 2020. години из разлога проглашења пандемије КОВИД-19, смањене наплативости од стране корисника услуга грејања и резервисања новчаних средстава за инвестиције и трошкове текућег и инвестиционог одржавања.

## **11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У овом временском периоду предузеће је наставило на реализацији планираних инвестиција из 2019. године и планираних нових инвестиција за 2020. годину које се односе на изградњу гасне котларнице школе и факултети. Инвестиције нису окончане чији завршетак ће се реализовати у 2021. години

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

**Датум: 25.01.2021. године**

*шб*



---

**директор Данко Паловић дип. правник**

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	777016,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	42275,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	364,23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	131,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	1998300,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	434
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	608387
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	208481
	068	ЧЕКОВИ		РСД	616209,6
	Укупно у динарима	Укупно		РСД	4255216,23
31.03.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	12297723,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	388961,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	13.339,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	128,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1.855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1.095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	807.951,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390,00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	15,00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	662.884,46
	068	ЧЕКОВИ		РСД	208.481,00
	Укупно у динарима	Укупно		РСД	14.383.490,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7.718.162,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	41.234,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	782,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	2.063,84

30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1 855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1 095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	6 248 478,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	967 874,00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	721 620,39
	068	ЧЕКОВИ		РСД	208 481,00
	068				
		Укупно у динарима			15 912 703,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7754994,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	РСД	314009,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	РСД	2917,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	РСД	588,4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП	РСД	27279,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	РСД	1855,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА	РСД	1095,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	РСД	21110834,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	390
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		РСД	76,83
	068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ		РСД	1442361
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		РСД	760620,74
	068	ЧЕКОВИ		РСД	203481
		Укупно у динарима			31620503,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	6053944,45
	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	10864469,96
	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
31.12.2020.					

Облашћено лице:

Датум: 25.01.2020. године

