

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

Број 6502/13
Дана 31.10.2023.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 одржаној дана 31.10.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за трећи квартал 2023. 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,

Ивона Радојевић Алексић, доктор филолошких наука

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
			4	5		План	Реализација	
			1	2	3			6
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	542.216	676.400	445.681	388.454	87	
600, 602 и 604	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	511.452	647.550	427.681	371.251	87	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	511.452	647.550	427.681	371.251	87	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.790	6.000	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.877	22.850	18.000	17.203	96	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.097	0	0	0	0	
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	620.412	708.111	475.800	447.722	94	
	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399.783	452.330	285.000	272.745	96	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.920	150.241	112.800	103.645	92	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	98.984	114.941	87.000	81.478	94	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.986	18.563	13.800	12.347	89	

у 000 динара

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.950	16.737	12.000	9.820	82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53.051	52.000	39.000	40.000	103
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.757	31.910	24.000	16.923	71
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.076	550	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.825	21.080	15.000	14.409	96
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	78.196	31.711	30.119	59.268	197
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.507	24.212	18.000	22.603	126
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.086	24.204	18.000	22.603	126
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	421	8	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.644	4.172	3.172	10.185	321
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.433	4.000	3.000	10.025	334
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35	0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	176	172	172	160	93
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18.863	20.040	14.828	12.418	84
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	52.281	47.000	40.000		
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	741	32.000	24.000		
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	10.390	2.015	2.015	5.362	266
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2.350	2.224	224	2.019	901
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	628.394	749.627	505.696	416.419	82

	ЛЪ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	628.147	746.507	503.196	459.926	91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) \geq 0	1045	247	3.120	2.500	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) \geq 0	1046	0	0	0	43.507	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047	3.015	0	0	0	0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	257	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0	1049	3.262	3.120	2.500	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0	1050	0	0	0	43.764	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	5.823	3.500	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	4.042	1.500	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0	1055	1.481	1.120	2.500	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0	1056	0	0	0	43.764	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији			0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	860.329	838.991	839.041	825.451	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.430	9.500	9.500	8.834	93
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	9.430	9.500	9.500	8.834	93
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	849.698	828.191	828.191	815.408	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	635.060	615.000	617.000	612.404	99
023	2. Постројења и опрема	0011	191.707	203.000	201.000	174.976	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.691	3.691	3.691	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16.636	4.000	4.000	21.835	546
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.605	2.500	2.500	2.502	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.201	1.300	1.350	1.209	90
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0

040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026				0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.201	1.300	1.350	1.209			90
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029				0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.545	158.035	111.500	130.578			117
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.911	20.000	20.000	31.103			156
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.786	20.000	20.000	30.658			153
11 и 12	2. Невршена производња и готови производи	0033		0	0	0			0
13	3. Роба	0034		0	0	0			0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125	0	0	445			0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0			0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0	0			0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	123.212	128.235	80.000	74.804			94
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	123.212	128.235	80.000	74.804			94
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0	0			0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0			0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0			0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0			0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	43.826	7.000	7.000	14.892			213
21, 22 осим 223 и 224 и 27	I. Остала потраживања	0045	39.297	2.000	2.000	7.540			377

223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	4.529	5.000	5.000	7.352	147
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.165	1.500	3.500	3.339	95
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.165	1.500	3.500	3.339	95
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053	0	0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.559	1.300	1.000	3.894	389
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.872	0	0	2.546	0
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.055.874	997.026	950.541	956.029	101
	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	454.239	454.526	455.906	409.290	90
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	0
330 и потрагани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000							
34	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	317.313	315.000	315.000	317.313	101
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	7.107	4.900	4.900	7.083	145
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	50.839	51.232	52.612	49.630	94
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.358	50.112	50.112	49.630	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.481	1.120	2.500		

	VIII. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	43.764	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	43.764	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.583	19.500	19.500	39.296	202
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.578	19.500	19.500	22.291	114
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.378	17.000	17.000	21.091	124
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.200	2.500	2.500	1.200	48
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	17.005	0	0	17.005	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	17.005	0	0	17.005	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емгтованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	47.276	52.000	52.000	47.276	91
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	214.392	213.000	198.000	203.120	103
420 (део), 421 (део), 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	300.384	258.000	225.135	257.047	114
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	129.425	127.000	188.000	189.439	101
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	111.191	127.000	179.000	171.206	96
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	18.234	0	9.000	18.233	203
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АБАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18.466	10.000	10.000		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	142.201	110.000	16.135	54.594	338
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	142.201	110.000	16.135	54.594	338
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.292	11.000	11.000	13.014	118
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.132	11.000	11.000	12.913	117
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	160	0	0	101	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	(D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.055.874	997.026	950.541	956.029	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554	100

Овлашћено лице: _____

Датум: _____



Извештај о токовима готовине

за периоду од 01.01. дој 30.09.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	602.208	625.000	489.500	500.023	102
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	597.871	610.000	485.000	493.048	102
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.337	15.000	4.500	6.975	155
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	615.495	568.730	514.030	541.127	105
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	455.485	418.730	397.030	435.511	110
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	133.305	140.000	110.000	94.636	86
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.379	5.000	3.000	7.425	248
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порез на добитак	3012	18.023	0	0	2.823	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.303	5.000	4.000	732	18
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	56.270	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	13.287	0	24.530	41.104	168
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.026	7.000	4.500	4.677	104
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.026	7.000	4.500	4.677	104
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.748	40.000	20.000	13.498	67
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.364	33.000	13.000	6.538	50
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.384	7.000	7.000	6.960	99
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	22.722	33.000	15.500	8.821	57
У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	179.417	160.000	160.000	168.246	105
1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		160.000	160.000	168.246	105
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	179.417	0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	162.232	183.170	120.170	116.986	97
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		153.000	102.000	108.326	106
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		18.000	9.000		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	136.259	0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	18.297	0	0		0
6. Остале обавезе	3043	176	170	170	160	94
7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.500	12.000	9.000	8.500	94

I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	17 185	0	39 830	51.260	129
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	23 170	0	0	0
I	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	788 651	792 000	654.000	672.946	103
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	807 475	791 900	654.200	671.611	103
I	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	100	0	1.335	0
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.824	0	200	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21,383	1.200	1.200	2.559	213
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
I	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
I	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.559	1.300	1.000	3.894	389

Датум: _____



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.256.348	82.348.729	62.091.981	58.700.156	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	98.947.600	114.941.000	86.625.000	81.478.278	94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	114.937.887	133.506.972	100.614.936	93.825.359	93
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	85	101
4.1	- на неодређено време	75	75	75	73	97
4.2	- на одређено време	9	9	9	12	133
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	904.399	2.900.000	2.175.000	925.381	43
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	610.520	603.774	150.943	266.666	177
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.934.972	3.700.000	2.775.000	2.191.350	79
20	Дневнице на службеном путу	317.039	350.000	243.750	213.088	87
21	Накнаде трошкова на службеном путу	52.702	94.000	70.000	8.770	13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	241.339	2.349.278	1.700.000	1.044.213	61
23	Број прималаца отпремнине	1	7	5	2	40
24	Јубиларне награде	759.044	1.800.000	1.400.000	1.197.096	86
25	Број прималаца јубиларних награда	3	10	8	9	113
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.185.697	4.600.000	4.400.000	4.764.803	108
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	123.999	200.000	200.000		
30	Трошкови стручног усавршавања	581.963	575.000	450.000	246.450	55

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	74			8			1		
	Одлив кадрова	1						1		
	Пријем				4					
	Стање на дан 30.09.2023	73	27	46	12	6	6	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.944	56.810	54.439
	Највиша појединачна зарада	170.680	121.818	121.157
	Просечна зарада	104.309	75.241	75.277
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.482	126.585	124.870
	Највиша појединачна зарада	229.225	163.000	161.896
	Просечна зарада	204.722	152.194	137.629

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2023. годину [текста године]						Износ нетрговинских средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.
			12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
		УКУПНО:	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

[Реализација за период 01.01.-] 01.01.- 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	Нетрговинско	Износ нетрговинских средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
			15.000.000	5.728.102	5.728.102	0	0
		УКУПНО:	15.000.000	5.728.102	5.728.102	0	0

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћена средстава
* последњи дан промесеца за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		3.238.800	3.238.800	0	
Остали приходи из буџета*	3.500.000				
УКУПНО	3.500.000	3.238.800	3.238.800	0	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01 до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01 до 30.09.	01.01 до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
УКУПНО	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01 -31.03. / план 01.01 -31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	4.739.301	4.739.301	0	0
Остали приходи из буџета*	12.000.000				
УКУПНО	12.000.000	4.739.301	4.739.301	0	39,494175

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01 -30.06. / план 01.01 -30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	5.728.102	5.728.102	0	0
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000	5.728.102	5.728.102	0	38,18734667

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01 -30.09. / план 01.01 -30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	5.728.102	5.728.102	0	0
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000	5.728.102	5.728.102	0	38,18734667

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01 -31.12. / план 01.01 -31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	15.000.000				
УКУПНО	15.000.000		0	0	0

Датум

Датум: _____

[М.П.]



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	45.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	31.000,00	62,00
3.	Хуманитарне активности	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,67
4.	Спортике активности	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	172.564,00	63,91
5.	Репрезентација	200.000,00	199.362,00	280.000,00	200.000,00	168.549,00	84,27
6.	Реклама и пропaгaнда	390.000,00	329.580,00	440.000,00	350.000,00	386.840,00	110,53
7.	Остало	490.000,00	389.355,00	350.000,00	350.000,00	104.120,00	29,75

У динарима

Реџн број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.	DOM KULTURE	KARTE	21.000,00						
2.	DOM KULTURE	KARTE	10.000,00						
3.			0,00						230.000,00

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



Предузеће ЈЗП "Чапач", Чапач
 Матични број: 1516262
 Јединств. бр.: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени млн. евра	Гаранција државе / МБ /	Свјетске кредитне зајемнице (облиговане) млн. евра	Свјетске кредитне зајемнице на 30.09.2022 године у милионима евра	Година напољњивања кредита	Фак. отплате без периода почива	Период почива (Свјетс. метод)	Датум пре отплате	Квалитет стопа	Број отплата током године	Износ плаћива по кредитима у текућу годину												
													Гаранција прив. кредита	Гаранција државе кредита	Гаранција прив. кредита	Гаранција државе кредита	Гаранција прив. кредита	Гаранција државе кредита	Квота прив. кредита	Квота државе кредита	Квота прив. кредита	Квота државе кредита			
Свјетске кредитне зајемнице	КОРЕ ЈАПАН	ЕУР	1.477.203	Не	1.541.280	1.541.280	2023	2023	2025	18.12.2025	2-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Свјетске кредитне зајемнице	ОПТИ ЈАПАН	ЕУР	1.443.798	Не	361.440	426.020	2022	2023	2022	19.07.2022	6-9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Свјетске кредитне зајемнице	ИНТЕРСА ЈАПАН	ЕУР	1.803.898	Не	10.992.84	12.117.693	2021	2023	2021	21.09.2021	5-10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Свјетске кредитне зајемнице	ГОВЕРНМЕНТ КРЕДИТ	ЕУР	200.000.000	Не	1.699.254	2.068.873	2021	2023	2021			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно кредитна задуженост			213.669.899		1999.254	2068.873																			
Укупно из гаранционих зајемница																									

* За остале кредитне задужености неопходно навести назив у описаној колони

** Укупно свјетске кредитне задужености треба да одговара збирку понављајући 6.2 и 7.2 у формицу 10

Датум

(М.П.)

(Квалитетна стопа)



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	
31.12.2022	0068					
	Укупно у динарима			0,00	0,00	
31.03.2023	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.656.402,87	
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00	
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83	
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			1.017.910,00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		35.527,45	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈЂОВАНСКА БАНКА		53.335,58	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		88,40	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		1.855,35	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		19.395,08	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНКА		641.064,25	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		3.046.890,56	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		214,00	
	Укупно у динарима			0,00	6.672.336,80	
30.06.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		132,00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		341.171,38	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANKA		46.571,12	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		22.586,02	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RBA		88,40	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	DIREKNA BANKA		1.095,43	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТР		12.784,2	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		4.851,6	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR-SUBVENCije		188,12	
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			587.858,35	
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83	
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00	
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.725.345,31	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН			1.855,37	
		Укупно у динарима			0,00	2.943.084,93
30.09.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА		88,40	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		24.340,38	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		228.782,24	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		984.491,82	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		132,00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.946,71	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП-В.Б.		11.281,12	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		130,02	
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			649.830,00	
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			76,83	
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00	
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.775.800,43	
		Укупно у динарима			0,00	3.894.266,93
	31.12.2023	0068			0,00	0,00

Датум



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	78.297.463	83.445.503	43.350.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	67.087.471	27.056.612	38.744.407	0
дуже од 12 месеци	313.852.674	289.102.350	284.383.568	0
УКУПНО:	459.237.608	399.604.465	366.477.975	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	61.790.000	38.463.203	51.726.052	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	61.790.000	38.463.203	51.726.052	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	5.500	284.383.568	2	1.200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
baralić spor iz radnog odnosa	1.000.000,00
viši sud	200.000,00
	0,00
	0,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Расподела остварене добити/покриће губитка

Образак 7.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		% добити	Износ (у динарима)
2022	29.03.2023	2128/3		06-78/23	Добитак	1.481.447,00	80,00	1.185.158,00	20,00	296.289,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2021	29.04.2022	2564/3		06-109/2022	Добитак	2.113.268,00	80,00	16.905.815,00	20,00	4.226.453,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2020	26.02.2021	1438		06-110/2021	Добитак	10.391.054,00	80,00	8.312.843,00	20,00	2.078.211,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2019	24.02.2020	2466/5		06-39/2020	Добитак	3.938.084,00	50,00	1.969.042,00	50,00	1.969.042,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2018	27.02.2019	1398/4		06-90/2019-	Добитак	5.688.704,00	50,00	2.844.352,00	50,00	2.844.352,00	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУџЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

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

За период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

Чачак, 27.10.2023. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности предузећа су:

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

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

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

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

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 6896/93 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 2023. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-219/22-I од 28.и 29. децембра 2022. године (“Сл. лист града Чачка” број 28 од 30.12.2022. године).

Извршене су Измене и допуне програма пословања за 2023. годину које су усвојене на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-78/23-I од 17. и 18. мај 2023. године, ("Сл. лист града Чачка" број 8 од 19.05.2023. године), и Измене и допуне програма буџетске помоћи за 2023. годину које су усвојене на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-78/23-I од 17. и 18. мај 2023. године ("Сл. лист града Чачка" број 8 од 19.05.2023. године).

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У посматраном периоду предузеће је поред отежаних услова у пословању успело да пружи у потпуности услугу грејања корисницима без прекида у испоруци топлотне енергије и да измири обавезе за енергенте. Са техничке стране предузете су све мере на отклањању непредвиђених кварова, смањењу губитака у испоруци топлотне енергије. Поремећаји на светском тржишту набавке енергената, раста цене гаса и курса долара повећана је опрезност предузећа да прати сва дешавања и утицаје за набавку енергената са једне стране и измирење обавеза за набавку енергената у већем износу у односу на претходну годину. Грејна сезона 2022-2023. година је била продужена због хладнијих временских услова у складу са усвојеном Одлуком о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом. У овом кварталном периоду активности су биле усмерене на припреми нове грејне сезоне, на ремонтима, сервисирању опреме.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односе само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на мањем нивоу од плана. Остварени су у мањем износу из разлога мањих спољних температура у односу на план и одобравања стимулације корисницима услуга грејања у износу од 5% на задужење за претходни месец. Приходи од услуга грејања су мањи у односу на план из разлога увећања цене услуга од 01.03.2023. године по основу корекције цене услуга за варијабилни део.

АОП-1011 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се односе на приходе од условљених донација и остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова у односу на претходну годину на основу које је рађен план али њихово одступање због мање реализације је ублажило повећање цене енергената од 01.01.2023. године.

АОП-1015 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ -су остварени на мањем нивоу од плана из разлога повољнијих временских услова и мање потрошње енергената у односу на план. Основна цена гаса је повећана од 01.01.2023. године за 11%, а цена електричне енергије за 8% што је ублажило ово одступање у потрошњи енергената у односу на план..

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на мањем нивоу од плана из разлога не остваривања планираних трошкова због смањења броја запослених по основу смрти. Коришћења боловања, смањења трошкова за исплату по основу осталих уговора, трошкова преко Агенције итд.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога не исплаћених трошкова по основу исплате трошкова преко агенције, исплате по основу превоза и тд.

АОП-1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 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 расхода који су настали због повећања цене енергената и неусклађивања цене услуга. Повећање фиксних трошкова пословања од почетка године у односу на повећање цене услуга за фиксни део које предузеће још није извршило.

АОП 1029 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.

Ови приходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога повећања затезних каматних стопа које се зарачунавају на неплаћена потраживања у валутном року. У овом периоду дошло је више пута до повећања затезне каматне стопе у односу на планиране.

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Ови расходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога раста каматних стопа по узетим кредитима и обавезама према добављачима.

АОП-1034 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећања каматних стопа у овом кварталном периоду на узете кредите, повећање затезне каматне стопе које се зарачунавају на обавезе према добављачима.

АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на приближном нивоу од плана.

АОП-1039 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак није исказан из разлога што је предузеће почело да примењује нови стандард МСФИ-9 који може да се израчуна само на крају године.

АОП-1040 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ податак није исказан из разлога што преласком на нови стандард може да израчуна на крају године.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на већем нивоу од плана из разлога утуживања корисника у овом периоду и повећаних трошкова извршитења на реализацији тужби.

АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа потраживања корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисија.

Остали расходи су остварени на већем нивоу од плана из разлога отписа потраживања по налозима комисије за решавање по молбама грађана и по основу књижења судских пресуда.

АОП-1046 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа пре опорезивања.

Укупан нето губитак је остварен на већем нивоу од плана из разлога остварења већих пословних расхода у односу на пословне приходе као резултат повећања цене енергената, немогућност повећања цене услуга у исто време као и раст фиксних трошкова од почетка године у односу на цену у примени која обухвата фиксне трошкове за регулаторни период 2022 године..

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 0002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је на приближном нивоу од плана.

АОП-0011 Постројења и опрема остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога не активирања средстава у припреми.

АОП 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп.

АОП 0013-НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТА У ЛИЗИНГ И НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога не активирања основних средстава у припреми која су започета у 2022. години, а нису још увек активирани као и нових улагања у инвестиције које нису још завршене.

АОП-030 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 због извршених набавки материјала у магацин који није утрошен, због оствареног већег потраживања по основу пореза на додатну вредност.

АОП-0035 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ се односи на извршена авансна плаћања за извршене услуге чији радови нису још увек окончани.

АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ исказан је податак на приближном нивоу од плана из разлога мање наплате и повећаног потраживања од корисника за услуге грејања.

АОП-0044 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА обухватају потраживања за камату корисника услуга грејања, 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 и по основу пореза на додатну вредност.

АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу по основу потраживања за порез на додатну вредност.

АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на већем нивоу од плана по основу створене преплате за порез на добит за 2022 годину на име уплаћених аконтација.

АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на приближном нивоу од плана.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2023 године.

Остварен је податак у мањем износу од плана из разлога остварења нето губитка за овај период у односу на план.

АОП-0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ остварен је податак на приближном нивоу у односу на план.

АОП-0407 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА остварен је податак већи од плана из разлога извршеног резервисања за отпремнине на крају 2022. године чији вредност је било непознато у време израде Програма пословања за 2023. годину.

АОП-0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога остварења мањег добитка за 2022. годину у односу на планирани.

АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења губитка у пословању.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога извршених резервисања за отпремнине крајем 2022. године и резервисања за судске спорове и обавезе за кредите са роком враћања преко годину дана

АОП-0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на вишем нивоу од плана из разлога евидентирања кредитног задужења у складу са контним оквиром за евидентирање пословних промена за предузећа, задруге и остала правна лица у односу на усвојен план пословања за 2023. годину.

АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога евидентирања промена у складу са Законом о рачуноводству. Податак се односи на обавезе по дугорочним кредитима узетих од ОТП БАНКЕ чије су обавезе отплате дуже од годину дана у односу на период повлачења. У време израде плана предвиђена је позиција за ове обавезе у оквиру краткорочних обавеза за кредите. Податак је исказан у већем износу и из разлога не могућности отплате доспеле рате KFW-е кредита.

АОП-0429 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога књижења одложених пореских обавеза за отпремнине и одложених пореских обавеза по основу пореске и рачуноводствене амортизације.

АОП-0433 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на приближном нивоу од плана

АОП-0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа и инвестиције.

Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога немогућности измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне према предузећу Србија гас.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлогане измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога веће наплате од корисника услуга грејања како због повећања цене услуга од 01.03.2023. године као због већих обавеза које су корисници имали из претходне године и у овом кварталном периоду.

АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата приливе по основу потраживања за боловање од пио фонда, запослених, отлата станова по основу кашњења у рефундирању трошкова од стране Фонда за здравствено осигурање и приходи од субвенција Оснивача за инвестиције.

АОП-3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ податак је остварен на већем нивоу од плана а односи се на исплате добављачима за набавку робе и услуга. Остварен је износ на већем нивоу из разлога већих обавеза за енергенте на име повећања цене гаса и електричне енергије.

АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога што у овом периоду имамо повећан број запослених на боловању, смањен броја запослених по основу смрти једног запосленог, један запослени је раскинуо радни однос.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на већем нивоу из разлога не измирења обавеза за енергенте, повећање каматних стопа на кредитно задужење.

АОП-3012 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2023. годину. Остварен је на већем нивоу од плана из разлога што ова обавеза није ни планирана због уплаћиваних аконтација у претходној години.

АОП 3013 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, исплате накнада по судским пресудама. Податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога мањих обавеза уплате по основу ПДВ-а и стварања пореског кредита у овом периоду.

АОП-3020 Остали финансијски пласмани се односи на повраћај средстава запослених по основу зајма. Остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак је остварен на мањем нивоу од плана јер извршена набавка материјала и извршене услуге на име инвестиција за основна средства су евидентирана у оквиру одлива за добављаче јер још увек нису завршена и активирана улагања у основна средства.

АОП-3031 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-3036 Остале краткорочне обавезе-исказан је податак по основу коришћења овердрафт кредита због отежане ликвидности предузећа у периоду после грејне сезоне.

АОП-3040 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВО податак није реализован из разлога не извршене отплате рате по КФЕ кредиту. Због отежане ликвидности и смањења новчаних прилива предузеће је доставило допис Управи за трезор за одлагање плаћања рате кредита до новембра 2023. године.

АОП-3045 ИСПЛАЋЕНЕ ДИВИДЕНДЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога пренетих обавеза по основу уплате дела добити из претходне године.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога повећане веће потраживања због већих обавеза из претходне године од стране корисника грејања и повећања прихода на име корекције цена услуга у текућој години.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак у већем износу од плана из разлога већих обавеза према добављачима услед повећања цене енергента гаса, електричне енергије и других материјалних трошкова.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови дневница на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана из разлога не одржавања семинара и уштеда у трошковима.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана а из разлога авансне уплате из претходне године.

Трошкови за исплату отпремнина су остварени на мањем нивоу од плана из разлога што су предвиђена средства за све запослене који имају један или два услова. У овом периоду је један запослени отишао у пензију.

Трошкови за јубиларне награде нису остварени на нивоу плана из разлога обрачуна просечне зараде као основ за исплату у складу са колективним уговором.

Трошкови исплате помоћи радницима и породици радника су остварени на вишем нивоу од плана из разлога непредвиђених трошкова по основу исплате трошкова солидарне помоћи услед смрти запослених и чланова породице, исплате солидарне помоћи на име лечења запослених.

Трошкови стручног усавршавања су остварени на мањем нивоу од плана из разлога одржавања онлајн семинара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду промењен је број запослених на почетку и на крају посматраног периода, број запослених на неодређено време је смањен а број запослених на одређено време је повећан. Пријем је извршен због одласка запослено смрти једног запосленог и одласка у пензију.

У посматраном периоду један запослени је преминуо.

Запосленом коме мирује радни однос који је на обављању функције Народног посланика Републике Србије је у евиденцији у укупном броју запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде за запослене и за пословодство су у границама планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом временском периоду су реализована планирана средства за субвенције од стране Оснивача на име набавке материјала за измештање магистралног топловода на траси улице 10 у износу од 4.759.301,60 динара и извршена је реализација уговора за извођење грађевинских радова на измештању магистралног топловода за улицу 10 у укупном износу од 988.800,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена на мањем ниво од плана из разлога смањења броја састанака са пословним партнерима. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана а односе се на давање и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике, божићне и ускршње честитке, рекламе у часописима. Трошкови за спортске активности су исплаћене према потреби и реализацији у мањем износу од плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду предузеће је извршило кредитно задужење у износу од 160.000.000,00 динара у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину и потписало уговор за овердраф кредит у износу од 20.000.000,00 динара. Кредит је реализован за измирење обавеза према предузећу Србија гас за набавку енергената-гаса. Предузеће је извршило отплату рата кредита по плану отплате. Предузеће је због отежане ликвидности и већих обавеза за енергенте извршило одлагање плаћања доспеле рате по КФВ-е кредиту уз отплату обавезе за камату.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће је вршило улагање у започете инвестиције у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину. Предузеће је сва финансијска средства усмерило за измирење обавеза за енергенте да би обезбедило сигурно снабдевање гасом и испоруку топлотне енергије. Улагање у инвестиције предузеће је остварило коришћењем Програма буџетске помоћи од стране Оснивача. Остварено је улагање на име набавке материјала за измештање магистралног топловода улице 10, извршена је делимична реализација уговора за извођење грађевинских радова на измештању магистралног топловода за улицу 10, склопљени су и остали уговори према програму Буџетске помоћи за инвестиције које су делимично реализоване. Извршена је набавка подстанца за Соколану и вртић Бисери, набавка аутоматике за предшколске установе и школе.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом периоду приказана су укупна потраживања од физичких и правних лица без укључене исправке потраживања.

Утужена потраживања за физичка и правна лица се односе на утужена потраживања за неизмирене услуге грејања због застарелости потраживања.

Сва потраживања се наплаћују преко извршитеља. У овом периоду предузеће није вршило утужење корисника за неизмирене обавезе. Активности су биле усмерене на склапање репрограма на одложено плаћање и слање опомена. Обавезе према добављачима су повећане из разлога отежане ликвидности и неизмирења обавезе за енергенте гас и струју из претходне грејне сезоне, за започете инвестиције и ремонте опреме неопходне за почетак нове грејне сезоне.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће ЈКП "ЧАЧАК" Чачак је у периоду отежаних услова у пословању успело да одговори свим захтевима грађана и пружи квалитетну и добру услугу грејања. Највећи проблеми у пословању су проблеми повећања цене енергената са једне стране и не повећања цене услуга у истом периоду што доводи до проблема ликвидности и остварењу губитака у пословању. Предузеће је као и претходних година извршило кредитно задужење како би измирило све обавезе за енергенте, обезбедило сигурност у снабдевању гасом и омогућило непрекидну испоруку топлотне енергије. Велике активности предузећа у овом периоду су биле усмерене на отклањању кварова, смањењу губитака на дистрибутивној мрежи и успостављању нормалног функционисања система за испоруку топлотне енергије. У периоду после грејне сезоне предузеће је предузело све активности на ремонту опреме, предузимање мера на повећању наплативости како би измирило све обавезе и омогућило нормално функционисање предузећа. У овом кварталном периоду предузете су све активности на отпочињању грејне сезоне 2023/2024 године.

Датум: 27.10.2023. године



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК

Директор

Данко Ћаловић, дип. правник

