

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

Број 2464/3  
Дана 29.04.2026 године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Одлуке о измени Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 29.04.2026. године, донео је

### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2026. године који се односи на период од 01.01.2026. до 31.03.2026. 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. 131/21) 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.

JKП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,  
Драган Николић, дип. биолог  
Скадарска 17

JKП »ЧАЧАК« ЧАЧАК  
Скадарска број 17  
3.2 000 Чачак

Број 2464/3  
Дана 29.04.2026 године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Одлуке о измени Статута JKП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 29.04.2026. године, донео је


### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2026. године који се односи на период од 01.01.2026. до 31.03.2026. 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. 131/21) 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.

JKП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник,  
Драган Николић дип. биолог



ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК  
СКАДАРСКА 17  
32000 ЧАЧАК

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
За период од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године

Чачак, 27.04.2026. година

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

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

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

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

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

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

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).

Програм пословања за 2026. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7071 од 27.11.2025. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-189/ 2025-I од 10. 11. и 12. И 13. децембра 2025. 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 не предвиђених кварова, смањењу губитака у испоруци топлотне енергије. Поремећаји на светском тржишту који се односи на набавке енергената, могући раст цене гаса и изазвало је већу опрезност предузећа да прати сва дешавања и утицаје за набавку енергената са једне стране и измирења обавеза за набавку енергената у већем износу у односу на претходну годину.

## **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 већем нивоу од плана. Остварени су у већем износу из разлога нижих спољних температура у односу на план, повећања броја корисника и одобравања стимулације корисницима услуга грејања у износу од 5% на задужење за претходни месец. Приходи су остварени са применом нове цене од 01.02.2026. године за физичка лица и од 01.01.2026. године за правна лица.

АОП-1011 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се односе на приходе од условљених донација, Министарства рударства и енергетике за енергетски угрожене купце и накнаде од Фонда за здравствено осигурање на име боловања запослених.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога уштеда и рационализације трошкова, мање цене енергената.

АОП-1015 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога реализације само неопходних трошкова због угрожене ликвидности предузећа. Основна цена гаса се мењала на месечном нивоу и смањена је од априла месеца.

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на нижем нивоу у односу на план из разлога исплате зарада запослених у мањем броју од плана, коришћењу боловања запослених итд.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога исплаћивања трошкова за солидарну помоћ запосленима у случају дуже и теже болести, исплате накнада на име отпремнине запослених у односу на план пословања.

АОП-1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних прихода због промене цене услуга са једне стране и смањења трошкова и цене енергената са друге стране.

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

Ови приходи су остварени на приближном нивоу од плана из разлога не повећавања затезних каматних стопа које се зарачунавају на неплаћена потраживања у валутном року и повећања потраживања.

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. Трошак је нижи у односу на планирани из разлога не повећања кредитног задужења, смањења дуга према добављаче

АОП-1034 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите и камате по обавезама према добављачима. Податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога стабилних каматних стопа у овом кварталном периоду на узете кредите, смањење обавеза према добављачима.

АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу од плана из разлога смањења финансијских расхода.

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 што планом нису били предвиђени.

АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа потраживања корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисије који се у моменту израде плана тешко могу предвидети..

АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа пре опорезивања. Остварен је већи податак из разлога повећања цене услуга са једне стране и рационализације свих трошкова са друге стране и смањења инвестиција.

## **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-0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога потребе улагања предузећа како би се постигла већа енергетска ефикасност и смањили губици у пословању предузећа.

АОП-0011 Постројења и опрема остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога довршетка предвиђених улагања из претходне године.

АОП 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп и остварене су на нивоу плана.

АОП 0013-НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТА У ЛИЗИНГ И НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ, остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-0300 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога набавки залиха материјала које се нису потрошиле због не спровођења инвестиција, због уштеда и рационализације трошкова повећања потраживања од купаца због већег задужења купаца од плана.

АОП-0031 ЗАЛИХЕ податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога не истребованог материјала због одлагања спровођења инвестиција.

АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога већег задужења корисника због веће потрошње.

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 додату вредност. Податак је остварен на већем нивоу од плана због већег потраживања од запослених на име датог зајма за огрев и зимницу.

АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу од плана, по основу потраживања за дати зајам запосленима.

АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на мањем нивоу од плана из разлога што је остварена преплата из 2025. године искоришћена за покриће обавезе плаћања пореза на добит за 2025. годину.

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

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2026 године. Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења већег нето добитка у односу на планирани.

АОП-0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ остварен је податак на истом 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 2025. године чији вредност је било непозната у време израде Програма пословања за 2026. годину.

АОП-0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења нето добитка за овај квартални период.

АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога не расподељивања нето добитка за 2025. годину.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег резервисања за отпремнине за претходну годину.

АОП-0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на приближном нивоу од плана

АОП-0429 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већих инвестиција у претходној години.

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 мањем нивоу од плана из разлога измирења обавеза за енергенте у већем износу од плана због повећане наплативости купаца.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на мањем нивоу од плана из разлога измирења обавеза за енергенте у већем износу због повећане наплативости.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ исказан је податак на мањем нивоу плана из разлога што су обавезе за зараде за март месец исплаћене у истом месецу.

АОП-0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег задужења и основице за обрачун пдв-а у односу на претходни пдв-е и искоришћеног пореског кредита из претходног периода.

### **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, већих прихода од услуга грејања по основу потрошње, које су измирили у овом периоду тако и на основу измирења обавеза из претходне године.

АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата приливе по основу потраживања за боловање од пио фонда запослених, отплата станова по основу кашњења у рефундирању трошкова од стране Фонда за здравствено осигурање, исплата накнаде за рефундирање трошкова услуге грејања од стране Министарства рударства и енергетике. Остварени приходи

су мањи од планираних по основу тога што нису одобрена средства за субвенције од Оснивача.

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 повећане потрошње и већих обавеза према предузећу Србија гасу.

АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на нивоу плана.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на nižем нивоу од плана из разлога што су обавезе према добављачима измириване у валутном року.

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 већем нивоу од плана из разлога већих обавезе по основу ПДВ-а из разлога.

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 nižем нивоу од плана из разлога уштеда и спровођења само неопходних набавки.

АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања исказан је податак на приближном нивоу од плана из разлога отплате кредита према утврђеном плану.

АОП-3041 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ исказан је податак у мањем износу од плана из разлога не повлачења дозвољеног минуса.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога остварених већих прилива од продаје.

АОП- 3049 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак на већем нивоу од плана из разлога остварених већих одлива средстава за добављаче.

### **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде запослених су остварене на nižем нивоу од плана из разлога не искоришћених средстава по основу прековременог рада, одсуства запослених због коришћења боловања, мањег броја запослених итд.

Трошкови за исплату дневница су исплаћени на мањем нивоу од плана из разлога одржавања семинара онлајн.

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

Трошкови исплате накнаде члановима Надзорног одбора су реализовани у мањем износу из разлога исплаћивања 60% накнаде до усвајања извештаја о пословању.

Трошкови исплате помоћи радницима и породици радника су остварени на мањем нивоу од плана.

Трошкови стручног усавршавања су остварени на мањем нивоу од плана из разлога уштеде у трошковима и одржавања семинара омлајн.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У овом периоду је промењен број запослених на почетку и на крају посматраног периода. Један запослени је отишао у пензију. Два запослена су примљена на одређено време, два запослена су преведена са уговора на одређено 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 Програму пословања за 2026. годину нису планирана средства за субвенције и инвестиције из буџета.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације су остварени на nižем нивоу од плана из разлога уштеде у трошковима. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у мањем износу од плана а односе се на давање и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике, божићне и ускршње честитке, рекламе у часописима.

#### **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У посматраном периоду предузеће је редовно отплаћивало рате кредита и камату према плану отплате. Предузеће је у овом периоду спровело поступак набавке ОПЕРДРАФТ КРЕДИТА од Поштанске штедионице на износ од 25.000.000,00 динара према Програму пословања за 2025. годину.

#### **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У овом кварталном периоду предузеће је вршило улагање у инвестиције у складу са финансијским могућностима и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2026. годину.

#### **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. У односу на почетно стање укупна потраживања од купаца су повећана из разлога што се у овом периоду врши задужење за варијабилни и фиксни део. Када је реч о обавезама она су смањена јер је предузеће због повећане наплативости корисника услуга грејања смањило дуг. Због стабилне цене гаса обавезе према предузећу Србијасу су мање у односу на претходну годину.

#### **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. Предузеће је у овом кварталном периоду све активности усмерило на повећању наплативости својих услуга, наплати потраживања путем свих расположивих мера и спровођењу одлука Надзорног одбора које је донело у овом периоду. Активности су биле усмерене на непрекидној испоруци топлотне енергије корисницима услуга грејања уз што већу енергетску ефикасност система и смањењу губитака на мрежи.

**Датум: 27.04.2026. године**

**ЈКП "ЧАЧАК"ЧАЧАК**

**Директор,**



**Данко Ђаловић, дипл.правник**

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001					
	Б. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	797.220	780.983	744.351	735.815	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.895	8.100	7.700	12.942	168
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.895	8.100	7.700	12.942	168
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	786.383	772.041	735.701	722.072	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	615.071	610.000	587.000	575.358	98
023	2. Постројења и опрема	0011	157.050	138.250	125.000	137.616	110
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	8.244	18.000	18.000	3.251	18
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на губљи некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.328	2.100	2.010	2.156	107

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015							
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016							
03	III. Биолошка средства	0017							
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	942	842	950	801		84	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019							
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020							
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочни финансијска улагања (зартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	942	842	950	801		84	
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028							
288	V. Одложена пореска средства	0029							
	Г. Објетна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	337.091	194.736	319.368	352.775		110	
Класа I, осим групе рачуна I4	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.005	35.000	40.000	30.020		75	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	24.727	35.000	40.000	30.020		75	
11 и 12	2. Непокривена прозвољна и готови прозволи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	278						

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037							
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86.202	147.136	261.768	293.100		112	
204	1. Потраживања од купала у земљи	0039	86.202	147.136	261.768	293.100		112	
205	2. Потраживања од купала у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	83.794	5.500	4.500	10.316		229	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	75.487	2.500	1.500	8.540		569	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8.307	3.000	3.000	1.776		59	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.383	3.000	9.000	8.532		95	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	1.383						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задјмови и пласмани у земљи	0051							95
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задјмови и пласмани у иностранству	0052		3.000	9.000	8.532			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.746	1.600	1.600	9.135	571
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0058	137.961	2.500	2.500	1.672	67
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОЈНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.134.311	975.719	1.063.719	1.088.590	102
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	8.554	8.554	8.554	8.554	100
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	356.433	363.719	363.719	409.814	113
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражин салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	317.244	317.244	317.244	317.237	100
ДУГОВНИ САДЛО РАЧУНА 331, 332, 333, 334, 335,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.641	8.500	8.500	9.921	117
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.114	2.800	2.800	54.998	1.964
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.114			7	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.800	2.800	54.991	1.964
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	47.478	41.019	41.019	45.694	111
351	1. Губитак ранијих година	0413		41.019	41.019	45.694	111
	2. Губитак текуће године	0414	47.478				
	Б. ДУГООРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГООРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	81.612	211.000	293.000	298.927	102
40	I. ДУГООРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.283	25.000	25.000	31.705	127

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.283	24.000	24.000	30.705	128
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	1.000	1.000	1.000	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52.329	186.000	268.000	267.222	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	52.329	186.000	268.000	267.222	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтованим харџицама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	38.230	25.000	25.000	28.921	116
495 (део)	V. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	198.260	158.000	173.000	175.303	101
495 (део)	VI. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	459.776	218.000	209.000	175.625	84
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	191.520	82.000	63.000	61.681	98
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	191.520	82.000	63.000	61.681	98

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним харџијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	34.098					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	208.274	120.000	130.000	110.545	85	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	208.274	120.000	130.000	110.545	85	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.884	16.000	16.000	3.399	21	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.102	16.000	16.000	1.123	7	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.782				2.276	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ДЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =	0455	0	0	0	0	0	0
	0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 =	0456	1.134.311	975.719	1.063.719	1.088.590	102	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026

У 000 ДД

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реал.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	889.290	890.300	375.700	391.211	104
60	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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	870.441	861.500	370.000	385.944	104
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	870.441	861.500	370.000	385.944	104
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		6.000			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.847	22.800	5.700	5.267	92
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	2				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	844.836	911.077	375.150	326.459	87
50	Д. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	549.538	595.950	295.950	256.703	87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	185.262	206.380	56.000	48.709	87

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	151.066	165.485	45.000	37.267	83
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.886	25.071	7.000	5.646	81
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.310	15.824	4.000	5.796	145
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.838	56.500	14.200	12.300	87
[58, осим 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.039	35.312	5.000	5.507	110
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.324	350			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.835	16.585	4.000	3.240	81
	V. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44.454	0	550	64.752	11.773
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	20.777	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	33.272	35.200	9.000	9.488	105
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	33.270	35.000	8.800	9.477	108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		50	50		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2	150	150	11	7
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31.486	26.400	6.750	5.013	74
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26.378	26.000	6.500	4.886	75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	313	150			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4.795	250	250	127	51
	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.786	8.800	2.250	4.475	199
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОДА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.341	44.750			

583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	57.061	26.073					
67	[I. ОСТАЦИ ПРИХОДИ]	1041	6.297	6.800				1.079	
57	[K. ОСТАЦИ РАСХОДИ]	1042	10.263	8.700				1.538	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	944.200	977.050				401.778	104
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	943.646	972.250				333.010	87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	554	4.800				68.768	2.456
	Н. ГУВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	0	0				0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУВИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047							
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУВИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	527					1.077	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	27	4.800				67.691	2.418
	Р. ГУВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	0	0				0	0
	С. ПОВЕЗ НА ДОБИТАК								
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	6.531	2.000					
[722 нпр. сауди]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.310						
[722 нпр. сауди]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053							
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	0	2.800				67.691	2.418
	У. НЕТО ГУВИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	15.814	0				0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]								

	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (развојена) зарада по акцији	1062							

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузете: ЈКП Чачак Чачак  
 Матични број: 7576382

Образац 1Б

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2026 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025, Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	931.587	891.500	352.600	390.486	111
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	929.739	888.900	350.000	389.993	111
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из ревног пословања	3005	1.848	2.600	2.600	493	19
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.013.579	794.900	321.000	350.030	109
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	775.248	558.900	263.000	288.329	110
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	188.580	200.000	50.000	50.152	100
4. Плаћене камате у земљи	3010	39.035	26.000	6.000	4.977	83
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.716	10.000	2.000	6.572	329
8. Остали одливи из пословних активности	3014					

1	III. Чето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	96.600	31.600	40.456	128
1	IV. Чето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	81.992	0	0	0	0
1	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.625	6.000	0	1.289	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	8.625	6.000		1.289	
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25.743	19.000	9.000	14.742	164
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.055	10.000	0	6.210	0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	8.688	9.000	9.000	8.532	95
1	III. Чето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Чето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.118	13.000	9.000	13.453	149
1	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	375.831	25.000	25.000	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	370.000	0			
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.831	25.000	25.000		

1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034							
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035							
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036							
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	275.329	108.500	47.500	22.006	46		
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038							
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	257.163	0					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040							
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18.166	107.000	46.000	21.881	48		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042							
1	6. Остале обавезе	3043		1.500	1.500	125	8		
1	7. Финансијски лизинг	3044							
1	8. Исплаћене дивиденде	3045							
1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	100.502	0	0	0	0	0	
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	83.500	22.500	22.006	98		
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.316.043	922.500	377.600	391.775	104		
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.314.651	922.400	377.500	386.778	102		
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.392	100	100	4.997	4.997	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0	0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.746	1.500	1.500	4.138	276		
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053							
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054							

1	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.138	1.600	1.600	9.135	571
---	---	------	-------	-------	-------	-------	-----

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Одговорно лице: \_\_\_\_\_



Преглед: ЈКП Чачак Чачак  
 Матични број: 7576382

Образац 2

Трошкови запослених

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		116.292.831	29.073.207	26.986.440	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		165.485.556	41.371.389	37.266.863	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		190.556.618	47.639.154	42.912.793	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	84	84	84	100
4.1.	- на неодредено време		73	73	74	101
4.2.	- на одређено време		11	11	10	91
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					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине*							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	603.774	603.774	88.889	15			
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100			
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.300.000	1.700.000	1.391.867	82			
20	Дневнице на службеном путу	380.000	150.000	41.379	28			
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90.000	90.000	3.280	4			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	3.500.000	539.605	15			
23	Број прималаца отпремнине	7	7	1	14			
24	Јубиларне награде	750.000	750.000					
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4					
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	5.200.000	4.500.000	4.055.381	90			
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000					

30	Прошкови стручног усавршавања запослених	350.000	150.000	108.200	72
----	--	---------	---------	---------	----

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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 31.12.2025	73	1	10	2	2				
	Одлив кадрова	1			2					
	Пријем	2			2					
	Стање на дан 31.03.2026	74	31	43	10	3	7	0	0	0

\* последњи дан претходног тромесечја

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

WS

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026

[у динарима]

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	121.714	88.743	109.342	80.070
	Највиша појединачна зарада	255.921	182.823	263.198	187.924
	Просечна зарада	162.270	117.173	147.713	108.236
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	308.790	219.884	303.399	216.104
	Највиша појединачна зарада	322.090	229.207	315.664	224.702
	Просечна зарада	322.090	229.207	309.798	220.591

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	Планирано 1	Претерано из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4(2-3)	
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0	0

У диверзија

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



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Претходна година 2025					у динарима
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					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

План за период 2026					у динарима
	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*	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 31.03.2026.					у динарима
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					0
Остали приходи из буџета*	0					0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У динарима

<b>Период од 01.01 до 30.06.2026.</b>						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0					0
Остали приходи из буџета*	0					0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У динарима

<b>Период од 01.01 до 30.09.2026.</b>						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс	реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0					0
Остали приходи из буџета	0					0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У динарима

<b>Период од 01.01 до 31.12.2026.</b>						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс	реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5	



Предузеће: ЈКП Чаџак Чаџак  
 Матични број: 7576382

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У динарима

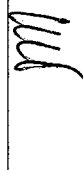
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.		Процент реализације 01.01- 31.03.2026./План 01.01- 31.03.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	270.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	22.901,00	22,90
6.	Реклама и пропанда	440.000,00	0,00	290.000,00	200.000,00	153.000,00	76,50
7.	Остало	350.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице





### ГОЛОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОЛОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деовни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			137.787,13
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА		76,23
	0068	БЛАГАЈНА ГОЛОВИНЕ			81.674,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СУВЕНЦИЈЕ		165,08
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		101.700,71
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.347.992,15
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.321,90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.450,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК		232.476,41
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.194.834,01
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		198,96
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН			553,73
		Укупно у динарима		0,00	4.138.205,07
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА		76,23
	0068	БЛАГАЈНА ГОЛОВИНЕ			963.193,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СУВЕНЦИЈЕ		486,14

НА

31.03.2026	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		67.385,74
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.950.574,91
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		2.321,90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	DIREKTIVA BANKA		1.095,43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BRSTE BANKA		14.790,55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		22.450,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALKBANK		133.277,90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		5.652.464,32
	0068	PLATNE KARTICE	BANKA INTESA		326.300,50
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		553,73
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		198,96
	30.06.2026	0068	Укупно у динарима		
30.09.2026	0068	Укупно у динарима			0,00
31.12.2026	0068	Укупно у динарима			0,00

Датум

[M.P.]

Османлићено мије

Потраживања, обавезе и судски спорови

Образац 11

Потраживања за 2026 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	255.568.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	56.856.000	0	0	0
дуже од 12 месеци	292.870.000	0	0	0
УКУПНО:	605.294.000	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	107.545.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	107.545.000	0	0	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 2026	6.285	292.869.595	2	1.000.000

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**

\* 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

115

**Расподела остварене добити/покриће губитка**

Добитак / губитак из пословне године	Правни оснoв				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности ошнoвача	Број акта којим је добијена сагласности ошнoвача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	26.02.2021	1438	29.06.2021	06-109/22	Добитак	10.391.054,00	80,00	8.323.843,00	20,00	2.078.211,00	НЕРАСПОРЕДЕНА ДОБИТ
2021	29.04.2022	2456/3	26.06.2022	06-78/23	Добитак	21.132.268,00	80,00	16.905.615,00	20,00	4.226.653,00	НЕРАСПОРЕДЕНА ДОБИТ
2022	29.03.2023	2128/3	18.05.2023	06-78/2023-1	Добитак	1.481.447,00	80,00	1.185.158,00	20,00	296.289,00	НЕРАСПОРЕДЕНА ДОБИТ
2023	26.03.2024	1829/4	06.12.2024	06-174/2024-1	Губитак	47.842.637,00	0,00	0,00			
2024	28.03.2025	2139/7	11.05.2025	06-66/2025-1	Губитак	47.477.995,00	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѐЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Оснoв уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2020	500.000,00	29.06.2020	06-39/2020-1		po odluci o raspodeli dobitka iz prethodnih godina 2019
	500.000,00	29.05.2020	06-39/2020-1		po odluci o raspodeli dobitka iz prethodnih godina 2019
	969.042,00	28.09.2020	06-39/2020-1		po odluci o raspodeli dobitka iz prethodnih godina 2019
	1.969.042,00	= Укупно			
2021	8.312.843,00	05.07.2021	06-110/2021-1		po odluci o raspodeli dobitka iz prethodnih godina 2020
	8.312.843,00	= Укупно			
	1.000.000,00	16.12.2022			
2022	3.000.000,00	29.12.2022			
	2.500.000,00	30.12.2022			
	1.000.000,00	31.10.2022			
	7.500.000,00	= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			

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