

ЈКП „НАШ ДОМ“ АПАТИН

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.год.

Апатин, 30.06.2020.год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Наш дом“

Седиште: Апатин

Претежна делатност: 3600-скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08023263

ПИБ: 100965918

Надлежно министарство: Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа су:

37.00 – уклањање отпадних вода

38.11 – сакупљање отпада који није опасан

38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан

38.22 – третман и одлагање отпада који је опасан

38.31 – демонтажа олупина

42.21 – изградња цевовода

42.91 – изградња хидротехничких објеката

43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

52.10 – складиштење

52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају

81.30 – услуге уређења и одржавања околине

81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.29 – услуге осталог чишћења

96.03 – погребне и сродне делатности

96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности

42.11 – изградња путева и аутопутева

42.13 – изградња мостова и тунела

43.11 – рушење објеката

43.12 – припрема градилишта

43.21 – постављање електричних инсталација

43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови

**Годишњи програм пословања је усвојен на 36.седници Скупштине општине Апатин одржаној 27.12.2019.год.- „Службени лист општине Апатин“ 13/2019, 27.12.2019.год.**

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

*АОП1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ* састоји се од прихода од продаје робе, прихода од продаје производа и услуга и прихода од премија, субвенција, дотација, донација. Планирани су пословни приходи у износу од 130.000. хиљада динара. Од тог износа приходи од продаје робе су планирани у износу од 5.000.хиљада дин. и приходи од продаје производа и услуга 125.000.хиљада дин. Реализовани су пословни приходи у износу од 129.212.хиљада динара.

*АОП1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ* обухватају набавну вредност продате робе, трошкове материјала (водоинсталатерски материјал, електроматеријал, резервни делови, ауто гуме и друго), трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, амортизацију, трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. Пословни расходи планирани су у износу од 122.745. хиљада дин., а остварени су у износу од 101.155.хиљада динара. До одступања је дошло јер део планираних рачуна за трошкове још није приспео (електричну енергију, гас, птт услуге и сл.), а планирана зарада за јун је исплаћен у јулу .

*АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ* обухватају финансијске приходе од повезаних лица и остале финансијске приходе, приходе од камата (од трећих лица) и позитивне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клаузуле (према трећим лицима). На овој позицији планирани су приходи у износу од 20.хиљада дин., а остварени су у износу од 23.хиљада динара.

*АОП 1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ* обухватају финансијске расходе из односа са повезаним правним лицима и остале финансијске расходе, расходе камата (према трећим лицима) и негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле (према трећим лицима). Планирани су у износу од 880.хиљада дин., а остварени у износу од 763.хиљада динара.

Предузеће је на крају другог квартала 2020.год. исказало добитак од 27.333.хиљада динара што је резултат горе наведеног образложења позиција биланса успеха.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

*АОП071 УКУПНА АКТИВА* обухвата сталну имовину која се састоји од грађевинских објеката, постројења и опреме и инвестиционих некретнина (земљишта), обртну имовину коју чине залихе материјала, резервних делова, алата, ситног инвентара и робе, потраживања по основу продаје, других потраживања и готовинских еквивалената и готовине и она на крају другог тромесечја износи 554.328.хиљада дин.

*АОП0464 УКУПНА ПАСИВА* обухвата капитал који се састоји од основног капитала, резерви и нераспоређеног добитка, дугорочних резервисања и обавеза и краткорочних обавеза и на крају другог тромесечја износи 554.328. хиљада дин.

Добитак на крају другог тромесечја се књижи на конто нераспоређени добитак текуће године због биланса између активе и пасиве.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословања предузећа је планиран у износу од 148.920.хиљада дин, а остварен у износу од 131.568.хиљада дин. Планирани одлив готовине износи 148.920.хиљада дин., а остварен је одлив од 129.651.хиљада дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 27.331.хиљада дин.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су планирани у укупном бруто 2 износу од 44.845.020,00дин, а остварени су у износу од 30.733.958,00 дин. (планирана зарада за март је исплаћена у априлу). Трошкови накнада за привремене и повремене послове планирани су у износу од 3.700.000,00 дин., а реализовани у износу од 2.441.308,00 дин. (планирана накнада за привремене и повремене послове за јун је исплаћена у јулу). Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 19.000.000,00 дин, а реализоване у износу 21.272.712,00 дин. (планирана накнада физичким лицима по основу осталих уговора за други део јуна је исплаћена у јулу). Накнаде члановима надзорног одбора које су планиране у износу 397.542,00 дин., исплаћене су у износу од 329.092,00 дин. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 1.726.278,00 дин, а реализовани у износу од 1.380.778,00 дин. Трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу су планирани у укупном износу од 67.500,00 дин, а реализовани у износу

од 37.350,00 дин. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 1.350.000,00 дин., а исплаћено је 797.488,00 дин. Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 2.892.492,00 дин., а исплаћена у износу од 2.184.122,00 дин.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају другог квартала 2020.год. је 73 радника (72 радника на неодређено и 1 радник на одређено време).

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга које су саставни део годишњег програма пословања се нису мењале у односу на 2018.годину.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства из буџета у износу од 4.250.000,00 дин. ( реализовано 3.926.104,00 дин.) за период 01.01.-30.06. , а односе се на отплату рата дугорочног кредита за водовод.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у периоду 01.01-30.06. је планирало 24.000,00 дин. за трошкове репрезентације, а реализовано је 25.865,00 дин. Средства планирана за трошкове рекламе и пропаганде износе 70.000,00 дин., а реализована су у износу од 51.000,00 дин.

#### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Радови на изградњи бунара Б/17 ће бити започети у трећем тромесечју, а завршени током четвртог тромесечја 2020.године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наш дом“ Апатин поверене послове обавља као јавно предузеће са средствима у државној својини. У оквиру предузећа постоје радне јединице:

1. РЈ Водовод и канализација,
2. РЈ Зеленило,
3. РЈ Чистоћа и механизација,
4. РЈ Путеви,
5. РЈ Финансијска служба,
6. РЈ Општа служба,
7. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције.

Предузеће у свом пословању примењује законе, подзаконска и интерна акта као и остале позитивне прописе Републике Србије, а у циљу квалитетног пружања услуга, остарења што бољих резултата уз максимално коришћење расположивих ресурса и поштовање еколошких принципа и очувања животне средине.

ЈКП „Наш дом“ Апатин је у периоду 01.01.-30.06.2020.године пословало у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе.

Датум , 30.06.2020.године

директор дипл.екон. Небојша Смиљанић



The stamp is circular with a blue border. The text inside the border reads 'ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ' at the top, '„НАШ ДОМ“' in the center, and 'АПАТИН' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходно година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	291.891	297.000	130.000	129.212	44
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	10.850	10.000	5.000	4.577	46
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.850	10.000	5.000	4.577	46
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	256.420	260.000	125.000	124.455	48
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	256.420	260.000	125.000	124.455	48
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	24.621	27.000		180	1
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 61 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	273.073	290.500	122.745	101.155	35
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.137	5.958	3.000	2.479	42
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	19.907	32.500	16.000	6.282	19
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	35.684	41.000	15.000	13.249	32
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	89.871	110.542	56.745	40.734	37
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	26.482	19.700	10.000	13.310	68
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	33.375	35.800			
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	61.617	45.000	22.000	25.101	56
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	18.818	6.500	7.255	28.067	432
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	94	40	20	23	58
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	35				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	35				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	59	40	20	23	58
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.287	1.760	880	763	43
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	1.482	1.000	500	599	60
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.482	1.000	500	599	60
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	805	760	380	164	22
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	2.193	1.720	860	740	-43	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>		19.653	6.780				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1052	7.156	5.000			16	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	4.128	3.000	6.395	27.333	911	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1055						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	4.128	3.000	6.395	27.333	911	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	976					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	3.152	3.000	6.395	27.333	911	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.20 / план 31.12.20
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	421.794	436.500	464.900	423.931	97
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	421.733	436.500	464.900	423.870	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	82.075	81.027	83.327	82.075	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	320.085	335.900	362.000	322.222	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19.573	19.573	19.573	19.573	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	61			61	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	61			61	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	112.215	99.500	94.000	130.397	131
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	9.619	8.500	8.000	13.801	162
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.115	8.000	7.500	12.066	151
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	504	500	500	1.735	347
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени јависи за залихе и услуге	050						
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	72.616	60.000	60.000	87.478	146	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	72.616	60.000	60.000	87.478	146	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.677	1.000	1.000	1.725	173	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	25.414	30.000	25.000	27.331	91	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2.566				62	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	323					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	534.009	536.000	558.900	554.328	103	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	194.595	199.444	202.839	221.928	111	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	118.152	118.152	118.152	118.152	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	118.152	118.152	118.152	118.152	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	25.109	25.109	25.109	25.109	100	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	51.334	56.183	59.578	78.667	140	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	48.182	53.183	53.183	51.334	97	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.152	3.000	6.395	27.333	911	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	40.531	20.245	42.446	39.295	194	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.449				1.449	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.449				1.449	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	39.082	20.245	42.446	37.846	187	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	39.082	20.245	42.466	37.846	187	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	298.883	336.311	313.615	293.105	93	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	21.945	21.945	10.973	18.022	82	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	21.945	21.945	10.973	18.022	82	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕЛОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	19.865	21.949	15.025	14.491	66	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.813	21.949	15.025	14.479	66	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	52			12		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.866			2.866		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		1.000	1.000			
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	872			465		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	253.335	271.417	286.617	257.261	95	
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	534.099	536.000	558.900	554.328	103	
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature in blue ink]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Низакс Реализација 01.01. - 30.06./ 01.01. -31.12. план
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	278.640	283.000	140.420	127.642	45
1. Продаја и примљени аванси	3002	277.349	282.200	140.000	127.024	45
2. Примљене камате из пословних активности	3003	60	40	20	23	58
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.232	760	400	195	26
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	264.524	246.255	117.448	122.253	50
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	170.465	130.953	58.323	80.081	63
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	89.871	110.542	56.745	40.714	37
3. Плаћене камате	3008	805	760	380	164	22
4. Порез на добитак	3009				465	
5. Одливи по основу остављен јавних прихода	3010	3.383	4.000	2.000	909	23
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.116	36.745	22.972	5.289	14
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.363			2.136	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и биолошких средстава	3021	29.363			2.136	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.363			2.136	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.110	17.000	8.500	3.926	23
1. Учећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	16.110	17.000	8.500	3.926	23
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.055	53.745	31.472	5.162	10
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	21.055	21.945	10.972	5.162	24
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035		31.800	20.500		
5. Финансијски линији	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.945	36.745	22.972	1.236	3
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	294.750	300.000	148.920	131.568	44
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	314.942	300.000	148.920	129.651	43
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				1.917	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		20.192			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	45.606	30.000	30.000	25.414	85
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	40.661	30.000	30.000	27.331	91

Датум: 30.06.2020.



Одговорно лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.622.015	55.119.000	27.559.500	20.405.703	37
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.592.775	76.560.000	38.280.000	26.029.021	34
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.988.185	89.690.040	44.845.020	30.733.958	34
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	79	79	73	
4.1.	- на неодређено време	73	73	73	72	
4.2.	- на одређено време	3	6	6	1	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18.195				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.950.643	7.500.000	3.700.000	2.441.308	33
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	9	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	49.594.587	38.000.000	19.000.000	21.272.712	56
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	755.521	795.084	397.542	329.092	41
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.444.858	3.452.556	1.726.278	1.380.778	40
20.	Дневнице на службеном путу	114.523	100.000	50.000	31.740	32
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	26.470	35.000	17.500	5.610	16
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.168.937	1.350.000	1.350.000	797.488	59
23.	Број прималаца	5	5	5	3	
24.	Јубиларне награде	238.337	400.000	250.000	259.705	65
25.	Број прималаца	1	3	1	1	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.608.405	5.638.587	2.892.492	2.184.122	39
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	1.380.248	1.380.248	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Наш дом" Апатин  
Матични број: 08023263

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	72	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак у пензију			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	72	1	

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Вода за домаћинства м <sup>3</sup>	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	
2.	Вода за предузећа м <sup>3</sup>	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	169,46	
3.	Одвоз употребљене воде за домаћинства	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	
4.	Одвоз употребљене воде-предузећа	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	84,74	
5.	Одвоз отп. вода цистерном-домаћинства	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	2836,23	
6.	Одвоз отп. вода цистерном-предузећа	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	4727,05	
7.	Град Вома специјалног возила-час	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	10425,8	
8.	Одвоз индустријског отпада-контејнер	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	1060,96	
9.	Чистиње лимњака-домаћинства	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	
10.	Чистиње земље са пута лопатом и сак. на томили м <sup>3</sup>	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	955,45	
11.	Цена корпе диз. час	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	5319,13	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Напомена: Цене су изражене с ПДВ-ом

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature in blue ink]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.000.000	16.110.339	16.110.339	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>19.000.000</b>	<b>16.110.339</b>	<b>16.110.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 31.12.
Субвенције	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.250.000	3.926.104	3.926.104	0	92
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.926.104</b>	<b>3.926.104</b>	<b>0</b>	<b>92</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	8.500.000	3.926.104	3.926.104	0	92
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.926.104</b>	<b>3.926.104</b>	<b>0</b>	<b>92</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице:



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20./ план 01.01. -31.12.20
		01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	48.000	39.725	48.000	24.000	25.865	54
6.	Реклама и пропаганда	140.000	121.000	140.000	70.000	51.000	36
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	3.152.062	2020						
2018	5.732.460	2019						
2017	4.604.134	2018						
2016	3.368.649	2017						
2015	2.887.563	2016						
2014	2.530.756	2015						
2013	1.498.989	2014						
2012	568.378	2013						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.06.2020.





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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска.интеса.лик.поштанска ш. адико.отп.комерцијална.трезор.социете		22.413.804
	068	депозит			3.000.000
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	текући рачун	војвођанска.интеса.лик.поштанска ш. адико.отп.комерцијална.трезор.социете		26.684.995
	068	депозит			
	068	благајна			45.357
	Укупно у динарима				
30.6.2020.	068	текући рачун	војвођанска.интеса.лик.поштанска ш. адико.отп.комерцијална.трезор.отп		27.068.059
	068	депозит			
	068	благајна			263.075
	Укупно у динарима				
30.9.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2020	2020			
1	Бунар Б1/17	4	2020	2020		12.500	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:					12.500	0

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Бунар Б1/17	12.500	0	12.500	0	12.500	0				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	12.500	0	12.500	0	12.500	0				

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

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	219.501	132.023	87.478
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	90.418	50.143	40.275
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	193	0	193
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	103.256	81.880	21.376
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	25.634	0	25.634
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	1.725	0	1.725
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.182	0	1.182
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	543	0	543
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.06.2020.

Овлашћено лице:

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

