

Образац 12

ЈКП „НАШ ДОМ“ АПАТИН

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Апатин, 30.06.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Наш дом" Апатин

Седиште: Железничка 4, 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 одржавање 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 23.седници Скупштине општине Апатин одржаној 23.12.2022.год.- „Службени лист општине Апатин“ 19/2022, 23.12.2022.год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће послује у складу са Програмом пословања за 2023.годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ састоји се од прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга. Планирани су пословни приходи у износу од 154.000 хиљада динара. Од тог износа приходи од продаје робе су планирани у износу од 6.000 хиљада дин. и приходи од продаје производа и услуга 148.000 хиљада дин. Реализовани су пословни приходи у износу од 152.976 хиљада динара.

АОП1013 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 143.891 хиљада дин., а остварени су у износу од 118.902 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 исплаћена у јулу .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ обухватају финансијске приходе од повезаних лица и остале финансијске приходе, приходе од камата и позитивне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клаузуле. На овој позицији је реализовано 4. хиљада динара.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ обухватају финансијске расходе из односа са повезаним правним лицима и остале финансијске расходе, расходе камата и негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле. Планирани су у износу од 250 хиљада дин., а остварени у износу од 1.301 хиљада динара.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ предузећа износе 152.980 хиљада динара.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ предузећа износе 120.907 хиљада динара.

Предузеће је на крају другог квартала 2023.год. исказало добитак од 32.073 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП0059 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 493.900 хиљада дин.

АОП0456 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 493.900 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 172.440 хиљада дин, а остварен у износу од 155.825 хиљада дин. Планирани одлив готовине износи 172.440 хиљада дин., а остварен је одлив од 153.916 хиљада дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 18.504 хиљада дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су планирани у укупном бруто 2 износу од 63.562.800,00 дин, а остварени су у износу од 47.784.740,00 дин. (планирана зарада за јун је исплаћена у јулу). Трошкови накнада за привремене и повремене послове планирани су у износу од 20.160.000,00 дин., а реализовани у износу од 13.860.310,00 дин. (планирана накнада за привремене и повремене послове за јун је исплаћена у јулу). Накнаде члановима надзорног одбора које су планиране у износу 395.781,00 дин., исплаћене су у износу од 325.506,00 дин. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 2.700.000,00 дин, а реализовани у износу од 2.649.733,00 дин. Трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу су планирани у укупном износу од 67.500,00 дин, а реализовани у износу од 48.664,00 дин. Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 3.530.400,00 дин., а исплаћена у износу од 3.185.722,00 дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају другог квартала 2023.год. је 93 (83 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 59.875,00 дин.

Највиша исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 98.936,00 дин.

Просечна појединачна нето зарада са накн.исплаћена пословодству износи 105.192,00 дин.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства из буџета у износу од 7.440.000,00 дин. (реализовано 5.811.647,00 дин.), 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 17.936,00 дин. Средства планирана за трошкове рекламе и пропаганде износе 70.000,00 дин., а реализована су у износу од 23.400,00 дин.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 30.06.2023. године износи 8.188.390,00 динара. Предузеће се код Комерцијалне банке задужило за куповину опреме, односно за куповину аутосмећара (задужење на дан 30.06. – 980.864,00 дин.), аутофекалца (задужење на дан 30.06. – 1.499.006,00 дин.) и аутоподизача (задужење на дан 30.06. – 5.708.520,00 дин.).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у 2023. години нема планираних инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 30.06.2023.год. има 118.230.112,00 дин. потраживања од купаца и 18.608.120,00 дин. обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима се измирују у законском року од 45 односно 60 дана од дана пријема рачуна. У 2023.год. предузеће има шест судских спорова у којем је тужена страна. Укупна вредност спорова је 1.280.000,00 дин. Очекује се позитиван исход спорова.

IV 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 Водоводна и канализациона мрежа,
2. РЈ Фабрика воде,
3. РЈ Јавно осветљење,
4. РЈ Одржавање јавних зелених површина,
5. РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација,
6. РЈ Одржавање улица и путева,
7. РЈ Гробље и сахрањивање,
8. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције,

9. Финансијска служба,

10. Општа служба.

Предузеће у свом пословању примењује законе, подзаконска и интерна акта као и остале позитивне прописе Републике Србије, а у циљу квалитетног пружања услуга, остарјења 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.-30.06.2023. године пословало у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе.

Датум, 30.06.2023. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	326.580	321.000	154.000	152.976	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.779	13.000	6.000	6.086	101%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.779	13.000	6.000	6.086	101%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	289.503	283.000	148.000	146.797	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	289.503	283.000	148.000	146.797	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	24.298	25.000		93	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	304.549	320.000	143.891	118.902	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.817	9.000	3.500	3.793	108%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.695	61.600	28.000	30.543	109%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155.396	185.143	92.391	69.263	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.755	110.400	55.200	41.543	75%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.064	16.726	8.363	6.395	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.577	58.017	28.828	21.325	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.620	35.000			0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.630	18.400	15.000	10.732	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			5.000	4.571	91%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.391	10.857			337%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.031	1.000	10.109	34.074	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35			4	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	16				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	19			4	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.123	500	250	1.301	520%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	579	394	197	320	162%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.544	106	53	981	1851%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.088	500	250	1.297	519%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23.072	2.500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.694	5.000			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75			704	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	333.309	326.000	154.000	152.980	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.819	323.000	144.141	120.907	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.490	3.000	9.859	32.073	325%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.490	3.000	9.859	32.073	325%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.576				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.914	3.000	9.859	32.073	325%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	339.959	314.400	345.100	339.959	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	339.898	314.339	345.100	339.898	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	72.273	68.943	72.243	72.273	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	248.052	225.823	253.223	248.052	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	19.573	19.573	19.573	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	61	61	61	61	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	61	61	61	61	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	131.779	124.000	124.000	153.941	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.616	12.000	12.000	15.124	126%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.600	11.500	11.500	14.226	124%
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	973	500	500	855	171%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	43			43	
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	99.690	95.000	95.000	118.230	124%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	99.690	95.000	95.000	118.230	124%
205	2. Потраживања од купаца 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	1.386	2.000	2.000	2.083	104%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.386	2.000	2.000	2.083	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.595	15.000	15.000	18.504	123%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	492				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	471.738	438.400	469.100	493.900	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	196.985	199.282	207.035	229.058	111%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152	118.152	118.152	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109	25.109	25.109	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.724	56.021	63.774	85.797	135%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51.810	53.021	53.915	53.724	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.914	3.000	9.859	32.073	325%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.865	3.293	6.893	6.864	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.449	1.449	1.449	1.449	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.449	1.449	1.449	1.449	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.416	1.844	5.444	5.415	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.416	1.844	5.444	5.415	99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	226.631	202.300	225.800	231.664	103%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.257	33.525	29.372	26.314	90%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.740	3.600	2.770	2.567	93%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, 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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.740	3.600	2.770	2.567	93%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	26.806	25.925	22.602	18.620	82%
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	26.129	25.925	22.602	18.608	82%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	677			12	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.706	4.000	4.000	5.072	127%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.010	1.500	1.500	1.597	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.483	2.000	2.000	3.475	174%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	213	500	500		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5			55	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	471.738	438.400	469.100	493.900	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	306.353	305.400	165.000	150.013	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	306.171	305.400	165.000	149.952	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	182			61	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	302.146	289.746	156.928	144.743	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	131.943	95.800	58.340	65.819	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	155.396	185.143	92.391	69.263	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	579	394	197	320	162%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.612			971	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.616	8.409	6.000	8.370	140%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.207	15.654	8.072	5.270	65%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	14.210	9.600	4.800	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.210	9.600	4.800	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.210				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	21.413	7.440	7.440	5.812	78%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	21.413	7.440	7.440	5.812	78%
2. Дугорочни кредити у земљи	3032					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033					
4. Краткорочни кредити у земљи	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036					
6. Остале дугорочне обавезе	3037					
7. Остале краткорочне обавезе	3038					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3039	20.060	13.494	10.712	9.173	86%
1. Откуп сопствених акција и удела	3040					
2. Дугорочни кредити у земљи	3041	20.060	13.494	10.712	9.173	86%
2. Дугорочни кредити у земљи	3042					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3043					
4. Краткорочни кредити у земљи	3044					
4. Краткорочни кредити у земљи	3045					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3046					
6. Остале обавезе	3047					
7. Финансијски лизинг	3048					
8. Исплаћене дивиденде	3049					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3050	1.353				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3051		6.054	3.272	3.361	103%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	327.766	312.840	172.440	155.825	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	336.416	312.840	172.440	153.916	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1.909	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.650				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.245	15.000	15.000	16.595	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.595	15.000	15.000	18.504	123%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.985.272	79.943.736	39.971.862	30.084.093	75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.611.745	110.400.000	55.200.000	41.497.820	75%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.438.042	127.125.600	63.562.800	47.784.740	75%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	91	98	98	93	
4.1.	- на неодређено време	84	96	96	83	
4.2.	- на одређено време	7	2	2	10	
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	37.969.269	40.320.000	20.160.000	13.860.310	69%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	46	42	42	41	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.907.062				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	32				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	791.562	791.562	395.781	325.506	82%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.391.489	5.370.000	2.700.000	2.649.733	98%
20	Дневнице на службеном путу	169.919	10.000	50.000	44.894	90%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.400	35.000	17.500	3.770	22%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.327.125	1.430.000	1.072.500	371.241	35%
23	Број прималаца	4	4	3	1	
24	Јубиларне награде	832.454	751.000	751.000	754.292	100%
25	Број прималаца	6	2	2	2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.014.318	9.069.556	3.530.400	3.185.722	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	126.999	150.000	150.000	129.127	86%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)	Број жена		Број мушкараца			
					Укупан број	Број жена	Укупан број	Број мушкараца		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	84	7	46						
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
					83	14	69	10	1	9
								40	4	36

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.035	58.977	82.317	59.875
	Највиша појединачна зарада	137.106	98.282	138.038	98.936
	Просечна зарада	109.070	78.630	110.177	79.405
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	155.000	110.826	146.963	105.192
	Просечна зарада	155.000	110.826	146.963	105.192

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	48.000	20.493	48.000	24.000	17.936	75%
6.	Реклама и пропaгaнда	140.000	45.600	140.000	70.000	23.400	33%
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									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	отп.,интеса.пошт.штед.,адико.ком.,грезор		16.595.061
	068				
	068				
	Укупно у динарима				16.595.061
31.03.2023.	068	текући рачун	отп.,интеса.пошт.штед.,адико.ком.,грезор		24.930.449
	068	благајна			143.351
	068				
	Укупно у динарима				25.073.800
30.06.2023.	068	текући рачун	отп.,интеса.пошт.штед.,адико.ком.,грезор		18.260.196
	068	благајна			243.718
	068				
	Укупно у динарима				18.503.914
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	10.429.075	8.111.495		
од 3 месеца до 12 месеци	99.689.542	110.118.617		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	110.118.617	118.230.112		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	20.553.751	18.608.120		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20.553.751	18.608.120		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			6	1.280.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: физичко лице; Тужени: 1) правно лице; 2) ЈКП "Наш дом" Апатин; 3) физичко лице	370.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: физичко лице; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	200.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: физичко лице; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	300.000 динара
Тужба за сметање поседа, Тужитељ: физичко лице; Тужени: ЈКП "Наш дом" Апатин	10.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: физичко лице; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	200.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: физичко лице; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	200.000 динара

* 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