

Образац 12

ЈКП "Наш дом" Апатин

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

Апатин, 30.09.2022.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 15.седници Скупштине општине Апатин одржаној 23.12.2021.год.- „Службени лист општине Апатин“ 22/2021, 23.12.2021.год.

Прва измена Годишњег програма пословања је усвојена на 20.седници Скупштине општине Апатин одржаној 16.09.2022.год.-„Службени лист општине Апатин“ 13/2022, 16.09.2022.год.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

*Предузеће послује у складу са Програмом пословања за 2022.годину.*

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **I. 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 224.000 хиљада динара. Од тог износа приходи од продаје робе су планирани у износу од 9.000 хиљада дин. и приходи од продаје производа и услуга 215.000 хиљада дин. Реализовани су пословни приходи у износу од 226.632 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 212.367 хиљада дин., а остварени су у износу од 184.404 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 септембар је исплаћена у октобру .

*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 није било ни планираних ни реализованих прихода.

*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 210 хиљада дин., а остварени у износу од 1.489 хиљада динара.

*АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ* предузећа износе 226.632 хиљада динара.

*АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ* предузећа износе 185.967 хиљада динара.

Предузеће је на крају трећег квартала 2022.год. исказало добитак од 40.665 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 трећег тромесечја износи 526.550 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 трећег тромесечја износи 526.550 хиљада дин.

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

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословања предузећа је планиран у износу од 236.400 хиљада дин, а остварен у износу од 228.263 хиљада дин. Планирани одлив готовине износи 236.400 хиљада дин., а остварен је одлив од 234.491 хиљада дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 19.017 хиљада дин.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су планирани у укупном бруто 2 износу од 81.888.300,00 дин, а остварени су у износу од 66.125.676,00 дин. (планирана зарада за септембар је исплаћена у октобру). Трошкови накнада за привремене и повремене послове планирани су у износу од 11.250.000,00 дин., а реализовани у износу од 24.958.640,00 дин. (планирана накнада за привремене и повремене послове за септембар је исплаћена у октобру). Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 22.500.000,00 дин, а реализоване у износу 2.907.062,00 дин. Закључно са даном 27.01.2022.год., сва лица која су била ангажована преко агенција су раскинула уговоре с њима, а од 28.01. потписала уговоре о привременим и повременим пословима са ЈКП. Из тог разлога су на позицији 11 остала неутрошена средства, а на позицији 9 су пробијена. Накнаде члановима надзорног одбора које су планиране у износу 597.636,00 дин., исплаћене су у износу од 527.708,00 дин. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 2.887.290,00 дин, а реализовани у износу од 2.469.511,00 дин. Трошкови дневница и накнада трошкова

на службеном путу су планирани у укупном износу од 101.250,00 дин, а реализовани у износу од 168.417,00 дин. Јубиларне награде су планиране у износу од 660.000,00 дин., а исплаћено је 588.766,00 дин. Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 4.732.751,00 дин., а исплаћена у износу од 4.522.413,00 дин.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају трећег квартала 2022.год. је 88 (84 запослених на неодређено и 4 запослена на одређено време).

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 54.075,00 дин.

Највиша исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 95.907,00 дин.

Просечна појединачна нето зарада са накн.исплаћена пословодству износи 100.878,00 дин.

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

Планирана су средства из буџета у износу од 11.250.000,00 дин. ( реализовано 10.698.382,00 дин.) , а односе се на отплату рата дугорочног кредита за водовод.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у периоду 01.01-30.09. је планирало 36.000,00 дин. за трошкове репрезентације, а реализовано је 20.493,00 дин. Средства планирана за трошкове рекламе и пропаганде износе 105.000,00 дин., а реализована су у износу од 30.600,00 дин.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост предузећа на дан 30.09.2022.године износи 22.253.998,00 динара. Задужење код Адико банке за кредит намењен финансирању II етапе изградње постројења за припрему воде за пиће на водозахвату у Апатину износи 9.138.950,00 дин. Код Комерцијалне банке предузеће се задужило за куповину опреме, односно за куповину аутосмећара (задужење на дан 30.09. – 3.187.809,00 дин.), аутофекалца (задужење на дан 30.09. – 2.998.012,00 дин.) и аутоподизача (задужење на дан 30.09. – 6.929.227,00 дин.).

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у 2022.години нема планираних инвестиција.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 30.09.2022.год. има 118.431.005,00 дин. потраживања од купаца и 18.534.482,00 дин. обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима се измирују у законском року од 45 односно 60 дана од дана пријема рачуна. У 2022.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, 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.-30.09.2022.године пословало у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе.

Датум, 30.09.2022.год.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	309.293	323.500	224.000	226.632	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.951	12.000	9.000	10.573	117%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.951	12.000	9.000	10.573	117%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	270.911	288.000	215.000	215.959	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	270.911	288.000	215.000	215.959	100%
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	25.431	23.500		100	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	300.545	321.000	212.367	184.404	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.397	7.000	5.000	6.916	138%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.564	68.000	50.000	40.401	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149.736	169.969	126.367	103.631	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.779	93.600	70.200	57.012	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.818	15.585	11.688	9.350	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.139	60.784	44.479	37.269	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.747	35.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.824	31.031	24.000	23.905	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.277	10.000	7.000	9.551	136%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	8.748	2.500	11.633	42.228	363%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.078	300	210	1.489	709%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	304	300	210	367	175%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.774			1.122	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2.076	300	210	1.489	709%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.706	3.500			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.928	5.000			
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.890	700		74	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	319.223	328.500	224.000	226.632 *	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	316.219	325.500	212.577	185.967	87%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.004	3.000	11.423	40.665	356%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ђ. 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	3.004	3.000	11.423	40.665	356%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.216				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.788	3.000	11.423	40.665	356%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	372.982	346.900	382.070	375.835	98%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	372.921	346.839	382.009	375.774	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	75.578	72.500	75.666	75.578	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	277.770	254.766	286.770	280.623	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 некретностима, 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	128.511	113.000	113.000	150.715	133%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	12.448	11.000	11.000	12.700	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.780	10.500	10.500	11.435	109%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	488	500	500	1.265	253%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	180				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	87.030	80.000	80.000	118.431	148%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	87.030	80.000	80.000	118.431	148%
205	2. Потраживања од купца 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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	3.308	2.000	2.000	567	28%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.308	2.000	2.000	567	28%
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. 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.245	20.000	20.000	19.017	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	480				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	501.493	459.900	495.070	526.550	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	195.964	197.333	209.756	236.629	113%
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 потражани 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					
дуговни 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	52.703	54.072	66.495	93.368	140%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.915	51.072	55.072	52.703	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.788	3.000	11.423	40.665	356%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.805	9.233	19.339	17.996	93%
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	9.356	7.784	17.890	16.547	92%
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	9.356	7.784	17.890	16.547	92%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувању 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					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	294.724	253.334	265.975	271.925	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.941	10.341	5.895	5.081	86%
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 zajmova 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	19.941	10.341	5.895	5.081	86%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37.860	21.943	19.080	18.546	97%
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	37.693	21.943	19.080	18.534	97%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	167			12	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.522	2.000	2.000	2.229	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.273	1.500	1.500	214	14%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		500	500	2.015	403%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	249				
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	235.401	219.050	239.000	246.069	103%
	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	501.493	459.900	495.070	526.550	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\***

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	307.755	308.200	225.150	217.565	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	307.755	308.000	225.000	217.465	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	176	200	150	100	67%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	297.175	293.035	211.671	216.473	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	133.739	146.766	103.094	101.760	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	149.736	139.969	103.867	103.631	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	304	300	210	367	175%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	968			- 1.308	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.428			9.407	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		6.000	4.500		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.580	15.165	13.479	1.092	8%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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)	3023	7.192	9.324	9.324	3.424	37%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.192	9.324	9.324	3.424	37%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.192		9.324	3.424	37%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14.678	15.000	11.250	10.698	95%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	14.678	15.000	11.250	10.698	95%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	19.620	20.841	15.405	14.594	95%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	19.620	20.841	15.405	14.594	95%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.942	5.841	4.155	3.896	94%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	322.433	323.200	236.400	228.263	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	323.987	323.200	236.400	234.491	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.554			6.228	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	26.799	20.000	20.000	25.245	126%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.245	20.000	20.000	19.017	95%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.762.645	67.615.680	51.711.760	41.213.511	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.622.075	93.600.000	70.200.000	56.931.275	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.213.151	109.184.400	81.888.300	66.125.676	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	88	88	88	
4.1.	- на неодређено време	78	85	85	84	
4.2.	- на одређено време	7	3	3	4	
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	6.994.154	15.000.000	11.250.000	24.958.640	222%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	20	20	52	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	41.612.774	30.000.000	22.500.000	2.907.062	13%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	42	32	32	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	796.842	796.848	597.636	527.708	88%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.115.556	3.849.720	2.887.290	2.469.511	86%
20	Дневнице на службеном путу	104.794	100.000	75.000	142.657	190%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.580	35.000	26.250	25.760	98%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	570.648	1.300.000	1.300.000	999.079	77%
23	Број прималаца	2	4	4	3	
24	Јубиларне награде	338.667	906.000	660.000	588.766	89%
25	Број прималаца	3	5	4	4	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.473.463	8.196.601	4.732.751	4.522.413	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	115.315	600.000	450.000	126.999	28%
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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	78			7			12		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	Одзак у пензију	3								
2.	Уговор на неодређено				4					
3.	Уговор на одређено							1		
4.	Остало							3		
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	Попуњавање упражњених радних места у складу са одобрењима надлежних министарстава /	9			1					
2.	Пријем радника који су радили преко задруга							44		
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	84	16	68	4	2	2	52	6	46

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.204	74.387	54.075
	Највиша појединачна зарада	96.768	134.061	95.907
	Просечна зарада	74.486	104.224	74.991
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			
	Највиша појединачна зарада	102.944	141.153	100.878
	Просечна зарада	102.944	141.153	100.878

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља





**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	48.000	3.540	48.000	36.000	20.493	57%
6.	Реклама и пропаганда	140.000	99.600	140.000	105.000	30.600	29%
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 тромесећа за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
<b>2021</b>					Добитак	1.788.168				
<b>2020</b>	04.11.2021.	2917	26.11.2021.	401-227/2021-III	Добитак	2.314.341			1.157.171	
<b>2019</b>	24.11.2020.	2626/20	27.11.2020.	404-260/2020-III	Добитак	3.152.062			1.576.031	
<b>2018</b>	29.11.2019.	4001/19	16.12.2019.	400-11/2019-III	Добитак	5.732.460			2.866.230	
<b>2017</b>	30.10.2018.	3498/2018	10.12.2018.	401-195/2018-III	Добитак	4.604.134			2.302.067	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

### УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*	Опис*
<b>Н (текућа)</b>					
	= Укупно				
<b>Н - 1</b>					
	= Укупно				
<b>Н - 2</b>					
	= Укупно				
<b>Н - 3</b>					
	= Укупно				
<b>Н - 4</b>					
	= Укупно				

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪ 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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	отп.ингтеса,пошт.ингтед.,алико.ком.,трезор		25.245.263
	068				
	068				
	Укупно у динарима				25.245.263
31.03.2022.	068	текући рачун	отп.ингтеса,пошт.ингтед.,алико.ком.,трезор		21.124.497
	068	благајна			240.488
	068				
	Укупно у динарима				21.364.985
30.06.2022.	068	текући рачун	отп.ингтеса,пошт.ингтед.,алико.ком.,трезор		17.396.930
	068	благајна			146.960
	068				
	Укупно у динарима				17.543.890
30.09.2022.	068	текући рачун	отп.ингтеса,пошт.ингтед.,алико.ком.,трезор		18.721.092
	068	благајна			295.548
	068				
	Укупно у динарима				19.016.640
31.12.20...	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	12.395.106	11.107.169	12.670.184	
од 3 месеца до 12 месеци	87.030.234	94.653.652	105.760.821	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	99.425.340	105.760.821	118.431.005	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	15.676.459	20.215.836	18.534.482	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15.676.459	20.215.836	18.534.482	

\* 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 2022*			6	1.280.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: млдб. Стамболија Ана Марија; Тужени: 1) ДОО "Пелус" Апатин; 2) ЈКП "Наш дом" Апатин; 3) Паскаш Милан	370.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: Мирела Мишковић; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	200.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: Мира Мишковић; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	300.000 динара
Тужба за сметање поседа, Тужитељ: Радмила Радојичић; Тужени: ЈКП "Наш дом" Апатин	10.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: Саша Мишковић; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	200.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: Марина Халиловић; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	200.000 динара

\* Неопходно 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