

ЖКП „НАШ ДОМ“ АПАТИН

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.год.

Апатин, 31.12.2020.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

Извештај за четврти квартал 2020.године је урађен на основу процене јер сва књижења која се односе на 2020.годину нису евидентирана с обзиром да се Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020.год. сачињавају до краја фебруара 2021.године.

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 297.000. хиљада динара. Од тог износа приходи од продаје робе су планирани у износу од 10.000.хиљада дин., приходи од продаје производа и услуга 260.000.хиљада дин, а приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. 27.000.хиљада дин. Реализовани су пословни приходи у износу од 274.710.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 290.500. хиљада дин., а остварени су у износу од 244.611.хиљада динара. До одступања је дошло јер део планираних рачуна за трошкове још није приспео (електричну енергију, гас, птт услуге и сл.) и није вршен обрачун амортизације .

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 40.хиљада дин., а остварени су у износу од 24.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 1.760.хиљада дин., а остварени у износу од 1.580.хиљада динара.

Предузеће је на крају четвртог квартала 2020.год. исказало добитак од 28.559.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 четвртог тромесечја износи 562.170.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 четвртог тромесечја износи 562.170. хиљада дин.

Добитак на крају четвртог 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 300.000.хиљада дин, а остварен у износу од 295.527.хиљада дин. Планирани одлив готовине износи 300.000.хиљада дин., а остварен је одлив од 294.141.хиљада дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 26.800.хиљада дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су планирани у укупном бруто 2 износу од 89.690.040,00дин, а остварени су у износу од 79.311.284,00 дин. Трошкови накнада за привремене и повремене послове планирани су у износу од 7.500.000,00 дин., а реализовани у износу од 6.434.477,00 дин. . Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 38.000.000,00 дин, а реализоване у износу 46.922.813,00 дин. Накнаде члановима надзорног одбора које су планиране у износу 795.084,00 дин., исплаћене су у износу од 790.992,00 дин. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу

од 3.452.556,00 дин, а реализовани у износу од 2.819.356,00 дин. Трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу су планирани у укупном износу од 135.000,00 дин, а реализовани у износу од 71.267,00 дин. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране је 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 5.638.587,00 дин., а исплаћена у износу од 65.152.403,00 дин. Остале накнаде трошкова запослених су планиране у износу од 1.380.248,00 динара, а исплаћене у износу од 1.301.667,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају четвртог квартала 2020.год. је 76 радника (73 радника на неодређено и 3 радника 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 17.000.000,00 дин. (реализовано 11.657.859,00 дин.) за период 01.01.-31.12. , а односе се на отплату рата дугорочног кредита за водовод.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у периоду 01.01-31.12. је планирало 48.000,00 дин. за трошкове репрезентације, а реализовано је 25.965,00 дин. Средства планирана за трошкове рекламе и пропаганде износе 140.000,00 дин., а реализована су у износу од 113.400,00 дин.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Радови на изградњи бунара Б/17 су започети у трећем тромесечју, а завршени у четвртом тромесечју 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 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.-31.12.2020. године пословало у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе.

Датум , 31.12.2020. године

директор дипл. екон. Небојша Смиљанић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализације 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.12.2020.		Индекс реализације 01.01. -31.12./ плати 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 83	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	291.891	297.000	297.000	274.710	92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.850	10.000	10.000	12.216	122
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	10.000	12.216	122
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	256.420	260.000	260.000	262.144	101
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	260.000	262.144	101
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.621	27.000	27.000	350	1
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	273.073	290.500	290.500	244.611	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.137	5.958	5.958	5.454	92
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.907	32.500	32.500	14.090	43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.684	41.000	41.000	30.418	74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89.871	110.542	110.542	97.523	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.482	19.700	19.700	39.843	202
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.375	35.800	35.800		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.617	45.000	45.000	57.283	127
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	94	40	40	24	60
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	59	40	40	24	60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.287	1.760	1.760	1.580	90
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.482	1.000	1.000	1.176	118
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	1.000	1.176	118
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	805	760	760	404	53
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)							

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.193	1.720	1.720	1.556	96
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.653	6.780	6.780		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.156	5.000	5.000	16	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.128	3.000	3.000	28.559	952
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.128	3.000	3.000	28.559	952
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	976				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.152	3.000	3.000	28.559	952
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.12.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

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	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.20 / план 31.12.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	421.794	436.500	436.500	425.330	97
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	421.733	436.500	436.500	425.269	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	82.075	81.027	81.027	82.075	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	320.085	335.900	335.900	323.621	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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 заједничком 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	112.215	99.500	99.500	136.840	138
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.619	8.500	8.500	17.269	203
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.115	8.000	8.000	15.354	192
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	504	500	500	1.915	383
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	72.616	60.000	60.000	90.991	152	
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	90.991	152	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.677	1.000	1.000	549	55	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.414	30.000	30.000	26.800	89	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.566			1.231		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	323					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	534.009	536.000	536.000	562.170	105	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	194.595	199.444	199.444	223.154	112	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	25.109	25.109	25.109	25.109	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	51.334	56.183	56.183	79.893	142	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.182	53.183	53.183	51.334	97	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.152	3.000	3.000	28.559	952	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.531	20.245	20.245	36.812	182	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.449			1.449		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања 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 резервисана	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	39.082	20.245	20.245	35.363	175	
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 емтованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	39.082	20.245	20.245	35.363	175	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	298.883	316.311	316.311	302.204	96	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21.945	21.945	21.945	10.291	47	
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	21.945	10.291	47	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.865	21.949	21.949	24.949	114	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	19.813	21.949	21.949	24.937	114	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	52			12		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.866			2.866		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.000	1.000			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	872					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	253.335	271.417	271.417	264.098	97	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	534.009	536.000	536.000	562.170	105	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 31.12.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12.2020.		Наслов Реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	278.640	283.000	283.000	283.869	100
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	277.348	282.200	282.200	283.493	102
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	60	40	40	24	60
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.232	760	760	356	46
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	264.524	246.255	246.255	275.228	112
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.463	130.953	130.953	173.054	132
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	89.871	110.342	110.342	97.522	88
9. 3. Плаћене камате	3008	803	760	760	404	53
10. 4. Порез на добитак	3009					
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.383	4.000	4.000	4.247	106
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.116	36.745	36.745	8.641	24
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.363			3.536	
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.363			3.536	
24. 3. Остали финансијски изласци (нето одливи)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.363			3.536	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.110	17.000	17.000	11.658	69
29. 1. Увеличање основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	16.110	17.000	17.000	11.658	69
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 6)	3031	21.055	53.745	53.745	15.377	29
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	21.055	21.945	21.945	15.377	70
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035		31.800	31.800		
39. 5. Финансијски лизинг	3036					
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.945	36.745	36.745	3.719	10
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	294.750	300.000	300.000	295.527	99
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	314.942	300.000	300.000	294.141	98
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				1.386	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	20.192				
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.606	30.000	30.000	25.414	85
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	25.564	30.000	30.000	26.800	89

Датум: 31.12.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ 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	55.119.000	49.100.906	89
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.592.775	76.560.000	76.560.000	67.990.814	89
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.988.185	89.690.040	89.690.040	79.311.284	88
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	79	79	76	
4.1	- на неодређено време	73	73	73	73	
4.2	- на одређено време	3	6	6	3	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18.195	0	0	60.795	
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	7.500.000	6.434.477	86
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	38.000.000	46.922.813	123
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	795.084	790.992	99
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	3.452.556	2.819.356	82
20	Дневнице на службеном путу	114.523	100.000	100.000	59.497	59
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26.470	35.000	35.000	11.770	34
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	Љубиларне награде	238.337	400.000	400.000	387.936	97
25	Број прималаца	1	3	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.608.405	5.638.587	5.638.587	5.152.403	91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	1.380.248	1.380.248	1.301.667	94

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2020.



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 31.12.2020. године**	73	3	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2020.



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 ³	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	55,68
2.	Вода за предузећа м ³	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	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	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	84,74
5.	Одвоз отп. вода шпстерном-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	2836,23
6.	Одвоз отп. вода шпстерном-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	4727,05
7.	Рад 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	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	1060,96
9.	Чишћење димњака-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	34,38
10.	Чишћење земље са пута лопатом и сак. на томиле м ³	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	955,45
11.	Цена корпе лиз 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	5319,13
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Напомена: Цене су изражене с ПДВ-ом

Датум: 31.12.2020.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

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*					
УКУПНО	19.000.000	16.110.339	16.110.339	0	0

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*				
УКУПНО	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000

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*					
УКУПНО	4.250.000	3.926.104	3.926.104	0	92

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*					
УКУПНО	8.500.000	3.926.104	3.926.104	0	92

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	12.750.000	7.844.505	7.844.505	0	62
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	12.750.000	7.844.505	7.844.505	0	62

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	17.000.000	11.657.859	11.657.859	0	69
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.000.000	11.657.859	11.657.859	0	69

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

Датум: 31.12.2020.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.12.2020. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20./ план 01.01. -31.12.20
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	48.000	39.725	48.000	48.000	48.000	25.965	50
6.	Реклама и пропаганда	140.000	121.000	140.000	140.000	140.000	113.400	81
7.	Остало							

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



Датум: 31.12.2020.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 7

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 ³	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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.12.2020.



(Handwritten signature in blue ink)

Предузеће: ЈКП "Наш Дом" Апатин
 Матични број: 86023263
 Данског бр.:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/е	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година поплачења кредита	Ризик отплате без периода пописа	Период пописа (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину											
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Дована кредитор	капитални пројекат	евро	1.393.725	не	561.203	35.569.432	2008	12 год.	2 год.	30.01.2010	9,66%	12	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000				
АДНО банка	кредит за куповину опреме	евро	13.497.000	не	10.532.200	8.337.346	2018	5 год.		20.07.2018	4%	12	736.200	736.200	736.200	736.200	90.000	90.000	90.000	90.000				
Комерцијална банка	кредит за куповину опреме	евро	10.068.000	не	8.000.000	6.495.693	2018	5 год.		01.2019	4%	12	500.000	500.000	500.000	500.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
Страни кредитор																								
Укупно кредитна задуженост по врстама задужености																								
			50.402.471																					

Општинско одређење



* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу динарима 6.2 и 7.2 у обрасцу 10

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,анк,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,анк,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,анк,поштанска ш.,адико,отп,комерцијална,трезор,отп		27.068.059
	068	депозит			
	068	благајна			263.075
	Укупно у динарима				
30.9.2020.	068	текући рачун	војвођанска,интеса,анк,поштанска ш.,адико,отп,комерцијална,трезор,отп		37.612.986
	068	депозит			
	068	благајна			242.623
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	текући рачун	војвођанска,интеса,анк,поштанска ш.,адико,отп,комерцијална,трезор,отп		26.799.613
	068	депозит			
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 31.12.2020.



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
			План	Реализација	План	Реализација		
1	Бунар Б1/17	4	2020	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	12.500	0	12.500	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	12.500	0	12.500	0	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 31.12.2020.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	221.853	130.862	90.991
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	94.931	49.133	45.798
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	230	0	230
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	104.201	81.729	22.472
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	22.491	0	22.491
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	549	0	549
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6	0	6
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: 31.12.2020.

М.П.

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

