

ЈКП „НАШ ДОМ“ АПАТИН

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

Апатин, 31.03.2023. 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 72.000 хиљада динара. Од тог износа приходи од продаје робе су планирани у износу од 3.000 хиљада дин. и приходи од продаје производа и услуга 69.000 хиљада дин. Реализовани су пословни приходи у износу од 75.456 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 71.276 хиљада дин., а остварени су у износу од 49.161 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 март је исплаћена у априлу .

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 124 хиљада дин., а остварени у износу од 766 хиљада динара.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ предузећа износе 75.456 хиљада динара.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ предузећа износе 49.927 хиљада динара.

Предузеће је на крају првог квартала 2023.год. исказало добитак од 25.529 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 првог тромесечја износи 489.338 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 првог тромесечја износи 489.338 хиљада дин.

Добитак на крају првог тромесечја се књижи на konto 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 81.720 хиљада дин, а остварен у износу од 75.965 хиљада дин. Планирани одлив готовине износи 81.720 хиљада дин., а остварен је одлив од 67.486 хиљада дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 25.074 хиљада дин.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су планирани у укупном бруто 2 износу од 31.781.400,00 дин, а остварени су у износу од 18.436.732,00 дин. (планирана зарада за март је исплаћена у априлу). Трошкови накнада за привремене и повремене послове планирани су у износу од 10.080.000,00 дин., а реализовани у износу од 5.593.625,00 дин. (планирана накнада за привремене и повремене послове за март је исплаћена у априлу). Накнаде члановима надзорног одбора које су планиране у износу 197.890,00 дин., исплаћене су у износу од 130.201,00 дин. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 1.350.000,00 дин, а реализовани у износу од 1.271.777,00 дин. Трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу су планирани у укупном износу од 33.750,00 дин, а реализовани у износу од 29.670,00 дин. Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 1.825.200,00 дин., а исплаћена у износу од 1.578.374,00 дин.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају првог квартала 2023.год. је 93 (84 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено време).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 58.341,00 дин.

Највиша исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 98.213,00 дин.

Просечна појединачна нето зарада са накн.исплаћена пословодству износи 105.033,00 дин.



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства из буџета у износу од 3.720.000,00 дин. ( реализовано 3.499.146,00 дин.) , а односе се на отплату рата дугорочног кредита за водовод.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у периоду 01.01-31.03. је планирало 12.000,00 дин. за трошкове репрезентације, а реализовано је 17.936,00 дин. Средства планирана за трошкове рекламе и пропаганде износе 35.000,00 дин., а реализована су у износу од 14.400,00 дин.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост предузећа на дан 31.03.2023.године износи 12.102.714,00 динара. Задужење код Адико банке за кредит намењен финансирању II етапе изградње постројења за припрему воде за пиће на водозахвату у Апатину износи 2.277.484,00 дин. Код Комерцијалне банке предузеће се задужило за куповину опреме, односно за куповину аутосмеђара (задужење на дан 31.03. – 1.716.512,00 дин.), аутофекалца (задужење на дан 31.03. – 1.998.675,00 дин.) и аутоподизача (задужење на дан 31.03. – 6.110.043,00 дин.).

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у 2023.години нема планираних инвестиција.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 31.03.2023.год. има 110.118.617,00 дин. потраживања од купаца и 20.553.751,00 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 седам судских спорова у којем је тужена страна. Укупна вредност спорова је 1.780.000,00 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, остварења 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.-31.03.2023. године пословало у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе.

Датум, 31.03.2023. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	326.580	321.000	72.000	75.456	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.779	13.000	3.000	2.758	92%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.779	13.000	3.000	2.758	92%
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	69.000	72.641	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	289.503	283.000	69.000	72.641	105%
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		57	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	304.549	320.000	71.276	49.161	69%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.817	9.000	2.500	2.204	88%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.695	61.600	14.000	11.380	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155.396	185.143	45.776	27.229	59%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.755	110.400	27.600	16.056	58%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.064	16.726	4.181	2.473	59%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.577	58.017	13.995	8.700	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.620	35.000			
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	7.000	5.593	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.391	10.857	2.000	2.755	138%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.031	1.000	724	26.295	3632%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35				
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				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.123	500	124	766	618%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	579	394	98	120	122%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.544	106	26	646	2485%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.088	500	124		0%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	23.072	2.500			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.694	5.000			
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75				
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	333.309	326.000	72.000	75.456	105%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.819	323.000	71.400	49.927	70%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.490	3.000	600	25.529	4255%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.490	3.000	600	25.529	4255%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



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					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.914	3.000	600	25.529	4255%
	<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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

Образац 1а.

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	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	339.959	314.400	343.100	339.959	99%
01	<b>1. 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	339.898	314.339	343.039	339.898	99%
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	251.223	248.052	99%
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	<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 удел	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. ОБИГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	131.779	124.000	124.000	149.379	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	13.616	12.000	12.000	13.637	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.600	11.500	11.500	12.910	112%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	973	500	500	684	137%
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	<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	99.690	95.000	95.000	110.119	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	99.690	95.000	95.000	110.119	116%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	1.386	2.000	2.000	549	27%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.386	2.000	2.000	549	27%
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	16.595	15.000	15.000	25.074	167%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	492				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	471.738	438.400	467.100	489.338	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	196.985	199.282	197.776	222.514	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 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	54.515	79.253	145%
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	600	25.529	4255%
	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	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	226.631	202.300	222.800	230.039	103%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.257	33.525	39.631	29.921	75%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.740	3.600	6.690	6.581	98%
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	6.690	6.581	98%
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.806	25.925	28.941	20.566	71%
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	28.941	20.554	71%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	2.769	69%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.010	1.500	1.500	955	64%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.483	2.000	2.000	1.814	91%
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			5	
	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	467.100	489.338	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	306.353	305.400	78.000	72.466	93%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	306.171	305.400	78.000	72.409	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	182			57	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	302.146	289.746	73.964	62.327	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	131.943	95.800	25.090	30.227	120%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	155.396	185.143	45.776	27.229	59%
4. Плаћене камате у земљи	3010	579	394	98	120	122%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.612			304	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.616	8.409	3.000	4.447	148%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
3015	4.207	15.654	4.036	10.139	251%	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
3016						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	14.210	9.600	2.400		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.210	9.600	2.400		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
3027						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
3028	14.210					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	21.413	7.440	3.720	3.499	94%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	21.413	7.440	3.720	3.499	94%
2. Дугорочни кредити у земљи	3032					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033					
4. Краткорочни кредити у земљи	3034					
4. Краткорочни кредити у иностранству	3035					
5. Остале дугорочне обавезе	3036					
6. Остале краткорочне обавезе	3037					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	20.060	13.494	5.356	5.159	96%
1. Откуп сопствених акција и удела	3039	20.060	13.494	5.356	5.159	96%
2. Дугорочни кредити у земљи	3040					
2. Дугорочни кредити у иностранству	3041					
3. Дугорочни кредити у земљи	3042					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3043					
4. Остале обавезе	3044					
5. Финансијски лизинг	3045					
6. Исплаћене дивиденде	3046	1.353				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
3047			6.054	1.636	1.660	101%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
3048			312.840	81.720	75.965	93%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
3049		336.416	312.840	81.720	67.486	83%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
3050					8.479	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
3051		8.650				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
3052		25.245	15.000	15.000	16.595	111%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3053						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3054						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3055						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.595	15.000	15.000	25.074	167%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.985.272	79.943.736	19.985.931	11.613.343	58%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.611.745	110.400.000	27.600.000	16.011.057	58%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.438.042	127.125.600	31.781.400	18.436.732	58%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	91	98	98	93	95%
4.1.	- на неодређено време	84	96	96	84	88%
4.2.	- на одређено време	7	2	2	9	450%
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	10.080.000	5.593.625	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	46	42	42	39	93%
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	197.890	130.201	66%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.391.489	5.370.000	1.350.000	1.271.777	94%
20	Дневнице на службеном путу	169.919	10.000	25.000	26.670	107%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.400	35.000	8.750	3.000	34%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.327.125	1.430.000	357.500	0	0%
23	Број прималаца	4	4	1	0	0%
24	Јубиларне награде	832.454	751.000			
25	Број прималаца	6	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.014.318	9.069.556	1.825.200	1.578.374	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	126.999	150.000	150.000	96.575	64%
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						
	Стање на дан 31.12.2022. године*	84	7	46						
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број 84	Број жена 14	Број мушкараца 70	Укупан број 9	Број жена 1	Број мушкараца 8	Укупан број 39	Број жена 5	Број мушкараца 34

\*последњи дан претходног тромесећа

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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.035	58.977	80.129	58.341
	Највиша појединачна зарада	137.106	98.282	137.008	98.213
	Просечна зарада	109.070	78.630	108.568	78.277
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	155.000	110.826	146.735	105.033
	Просечна зарада	155.000	110.826	146.735	105.033

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	48.000	20.493	48.000	12.000	17.936	149%
6.	Реклама и пропаганда	140.000	45.600	140.000	35.000	14.400	41%
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									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозитни рачун, акредитивн...)	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.штет.влик.ком.грезор		16.595.061
	068				
	068				
	Укупно у динарима				16.595.061
31.03.2023.	068	текући рачун	отп.интеса.пошт.штет.влик.ком.грезор		24.930.449
	068	благајна			143.351
	068				
	Укупно у динарима				25.073.800
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
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			
од 3 месеца до 12 месеци	99.689.542			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>110.118.617</b>			

\* 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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>20.553.751</b>			

\* 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*			7	1.780.000

\* 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
Тужба ради заштите од злостављања на раду, Тужитељ: физичко лице; Тужени: ЈКП "Наш дом" Апатин	500.000 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